# “鑫利”系列鑫增利22091期（2年）人民币理财产品净值公告

尊敬的客户：

根据“鑫利”系列鑫增利22091期（2年）人民币理财产品说明书，现对产品净值披露如下：

产品基本信息：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限 | 产品类型 |
| XZL22091 | “鑫利”系列鑫增利22091期（2年）人民币理财产品 | 2022-03-23 | 无固定期限 | 开放式净值型 |

产品收益及净值表现：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 份额净值 | 份额累计净值 |
| 2023-01-11 | 1.0195 | 1.0195 |
| 2023-01-04 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2022-12-31 | 1.0165 | 1.0165 |
| 2022-12-28 | 1.0157 | 1.0157 |
| 2022-12-21 | 1.0137 | 1.0137 |
| 2022-12-14 | 1.0121 | 1.0121 |
| 2022-12-07 | 1.0173 | 1.0173 |
| 2022-11-30 | 1.0199 | 1.0199 |
| 2022-11-23 | 1.0206 | 1.0206 |
| 2022-11-16 | 1.0219 | 1.0219 |
| 2022-11-09 | 1.0279 | 1.0279 |
| 2022-10-31 | 1.0280 | 1.0280 |
| 2022-10-26 | 1.0275 | 1.0275 |
| 2022-10-19 | 1.0269 | 1.0269 |
| 2022-10-12 | 1.0258 | 1.0258 |
| 2022-09-30 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2022-09-28 | 1.0249 | 1.0249 |
| 2022-09-21 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2022-09-14 | 1.0243 | 1.0243 |
| 2022-09-07 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2022-08-31 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2022-08-24 | 1.0227 | 1.0227 |
| 2022-08-17 | 1.0221 | 1.0221 |
| 2022-08-10 | 1.0209 | 1.0209 |
| 2022-08-03 | 1.0201 | 1.0201 |
| 2022-07-31 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2022-07-27 | 1.0179 | 1.0179 |
| 2022-07-20 | 1.0158 | 1.0158 |
| 2022-07-13 | 1.0133 | 1.0133 |
| 2022-07-06 | 1.0116 | 1.0116 |
| 2022-06-30 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2022-06-29 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2022-06-22 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2022-06-15 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2022-06-08 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2022-05-31 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2022-05-25 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2022-05-18 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2022-05-11 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2022-04-30 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2022-04-27 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2022-04-20 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2022-04-13 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2022-04-06 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2022-03-31 | 1.0003 | 1.0003 |

注：本产品公布的份额净值和份额累计净值为小数点后保留四位（四舍五入）。

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2023年01月12日