# “鑫利”系列鑫增利22166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22166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 |
| XZL22166 | “鑫利”系列鑫增利22166期（2年）人民币理财产品 | 2022-05-11 | 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 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2023-01-04 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2022-12-31 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2022-12-28 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2022-12-21 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2022-12-14 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2022-12-07 | 1.0092 | 1.0092 |
| 2022-11-30 | 1.0136 | 1.0136 |
| 2022-11-23 | 1.0168 | 1.0168 |
| 2022-11-16 | 1.0169 | 1.0169 |
| 2022-11-09 | 1.0277 | 1.0277 |
| 2022-10-31 | 1.0279 | 1.0279 |
| 2022-10-26 | 1.0268 | 1.0268 |
| 2022-10-19 | 1.0269 | 1.0269 |
| 2022-10-12 | 1.0253 | 1.0253 |
| 2022-09-30 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2022-09-28 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2022-09-21 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2022-09-14 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2022-09-07 | 1.0234 | 1.0234 |
| 2022-08-31 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2022-08-24 | 1.0221 | 1.0221 |
| 2022-08-17 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2022-08-10 | 1.0192 | 1.0192 |
| 2022-08-03 | 1.0193 | 1.0193 |
| 2022-07-31 | 1.0177 | 1.0177 |
| 2022-07-27 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2022-07-20 | 1.0136 | 1.0136 |
| 2022-07-13 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2022-07-06 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2022-06-30 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2022-06-29 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2022-06-22 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2022-06-15 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2022-06-08 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2022-05-31 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2022-05-25 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2022-05-18 | 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