# “鑫利”系列鑫增利22207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22207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 |
| XZL22207 | “鑫利”系列鑫增利22207期（2年）人民币理财产品 | 2022-06-15 | 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 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2023-01-04 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2022-12-31 | 0.9950 | 0.9950 |
| 2022-12-28 | 0.9942 | 0.9942 |
| 2022-12-21 | 0.9921 | 0.9921 |
| 2022-12-14 | 0.9904 | 0.9904 |
| 2022-12-07 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2022-11-30 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2022-11-23 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2022-11-16 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2022-11-09 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2022-10-31 | 1.0147 | 1.0147 |
| 2022-10-26 | 1.0145 | 1.0145 |
| 2022-10-19 | 1.0149 | 1.0149 |
| 2022-10-12 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2022-09-30 | 1.0123 | 1.0123 |
| 2022-09-28 | 1.0131 | 1.0131 |
| 2022-09-21 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2022-09-14 | 1.0132 | 1.0132 |
| 2022-09-07 | 1.0125 | 1.0125 |
| 2022-08-31 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2022-08-24 | 1.0124 | 1.0124 |
| 2022-08-17 | 1.0119 | 1.0119 |
| 2022-08-10 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2022-08-03 | 1.0092 | 1.0092 |
| 2022-07-31 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2022-07-27 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2022-07-20 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2022-07-13 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2022-07-06 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2022-06-30 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2022-06-29 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2022-06-22 | 1.0005 | 1.0005 |

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