# “鑫利”系列鑫增利22295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22295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 |
| XZL22295 | “鑫利”系列鑫增利22295期（2年）人民币理财产品 | 2022-09-07 | 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 | 0.9931 | 0.9931 |
| 2023-01-04 | 0.9926 | 0.9926 |
| 2022-12-31 | 0.9913 | 0.9913 |
| 2022-12-28 | 0.9909 | 0.9909 |
| 2022-12-21 | 0.9889 | 0.9889 |
| 2022-12-14 | 0.9874 | 0.9874 |
| 2022-12-07 | 0.9939 | 0.9939 |
| 2022-11-30 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2022-11-23 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2022-11-16 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2022-11-09 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2022-10-31 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2022-10-26 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2022-10-19 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2022-10-12 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2022-09-30 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2022-09-28 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2022-09-21 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2022-09-14 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2022-09-07 | 1.0000 | 1.0000 |

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