

渝农商理财有限责任公司

江渝财富天添金理财产品净值公告

尊敬的客户：

现将渝农商理财有限责任公司发行的江渝财富天添金理财产品截至 2022 年 01 月 21 日净值公布如下：

单位：人民币元

| 产品代码 | 产品名称 | 份额净值 | 资产净值 |
|-------------|--|--------|----------------|
| 12020024GFJ | 江渝财富“天添金”2020年第24期公募封闭式净值型理财产品 | 1.0763 | 440,029,145.69 |
| 20GSGF51001 | 渝农商理财·江渝财富天添金益惠封闭式理财产品 2020 年第 51001 期 | 1.0719 | 428,762,771.00 |
| 20GSGF51002 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2020 年第 51002 期理财产品 | 1.0562 | 542,114,617.84 |
| 20GSGF51003 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2020 年第 51003 期理财产品 | 1.0542 | 453,863,408.45 |
| 20GSGF51004 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2020 年第 51004 期理财产品 | 1.0566 | 232,133,742.06 |
| 20GSGF51005 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2020 年第 51005 期理财产品 | 1.0513 | 606,168,892.86 |
| 20GSGF51006 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2020 年第 51006 期理财产品 | 1.0523 | 463,471,006.12 |
| 20GSGF61001 | 渝农商理财江渝财富天添金益惠封闭式理财产品 2020 年第 61001 期 | 1.0683 | 186,872,390.01 |
| 20GSGK41001 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 1 号理财产品 | 1.0600 | 829,704,016.02 |
| 20GSGK41002 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 2 号理财产品 | 1.0551 | 562,753,371.38 |
| 20GSGK41003 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 1 号理财产品 | 1.0514 | 217,088,888.20 |
| 20GSGK41005 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 1 号理财产品 | 1.0466 | 678,771,056.65 |
| 20GSGK41007 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 3 号理财产品 | 1.0498 | 847,292,292.73 |
| 21GSGF41003 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41003 期理财产品 | 1.0384 | 276,306,663.27 |
| 21GSGF41004 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41004 期理财产品 | 1.0345 | 517,275,923.83 |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------|------------------|
| 21GSGF41005 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41005 期理财产品 | 1.0351 | 258,078,096.69 |
| 21GSGF41006 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41006 期理财产品 | 1.0319 | 69,464,646.30 |
| 21GSGF41007 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41007 期理财产品 | 1.0290 | 86,732,724.06 |
| 21GSGF41011 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41011 期理财产品 | 1.0253 | 535,725,215.55 |
| 21GSGF41014 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41014 期理财产品 | 1.0214 | 890,852,503.13 |
| 21GSGF41015 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41015 期理财产品 | 1.0188 | 471,072,840.85 |
| 21GSGF41016 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41016 期理财产品 | 1.0182 | 304,131,230.97 |
| 21GSGF41017 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41017 期理财产品 | 1.0178 | 101,783,555.79 |
| 21GSGF41018 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41018 期理财产品 | 1.0165 | 228,866,886.27 |
| 21GSGF41019 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41019 期理财产品 | 1.0152 | 800,615,095.08 |
| 21GSGF41021 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41021 期理财产品 | 1.0063 | 503,171,825.02 |
| 21GSGF41022 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41022 期理财产品 | 1.0041 | 1,004,107,889.74 |
| 21GSGF41023 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41023 期理财产品 | 1.0062 | 349,633,961.85 |
| 21GSGF41024 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41024 期理财产品 | 1.0033 | 376,349,549.20 |
| 21GSGF41025 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41025 期理财产品 | 1.0029 | 256,019,987.01 |
| 21GSGF41026 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41026 期理财产品 | 1.0024 | 149,765,433.87 |
| 21GSGF41027 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 41027 期理财产品 | 1.0016 | 585,674,009.30 |
| 21GSGF51001 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51001 期理财产品 | 1.0512 | 218,496,263.11 |
| 21GSGF51002 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51002 期理财产品 | 1.0441 | 717,841,550.76 |
| 21GSGF51003 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51003 期理财产品 | 1.0426 | 629,880,089.46 |
| 21GSGF51005 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51005 期理财产品 | 1.0327 | 534,174,461.09 |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------|----------------|
| 21GSGF51006 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51006 期理财产品 | 1.0311 | 769,516,919.63 |
| 21GSGF51007 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51007 期理财产品 | 1.0278 | 393,635,112.01 |
| 21GSGF51010 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51010 期理财产品 | 1.0215 | 612,923,347.92 |
| 21GSGF51011 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51011 期理财产品 | 1.0256 | 162,237,140.46 |
| 21GSGF51012 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51012 期理财产品 | 1.0204 | 724,569,178.09 |
| 21GSGF51013 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51013 期理财产品 | 1.0256 | 277,420,693.18 |
| 21GSGF51014 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51014 期理财产品 | 1.0197 | 268,826,412.71 |
| 21GSGF51015 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51015 期理财产品 | 1.0195 | 419,052,510.99 |
| 21GSGF51016 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51016 期理财产品 | 1.0189 | 515,251,191.79 |
| 21GSGF51017 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51017 期理财产品 | 1.0171 | 203,434,291.97 |
| 21GSGF51018 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51018 期理财产品 | 1.0170 | 386,465,386.03 |
| 21GSGF51019 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51019 期理财产品 | 1.0163 | 574,279,650.08 |
| 21GSGF51020 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51020 期理财产品 | 1.0155 | 406,083,623.61 |
| 21GSGF51021 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51021 期理财产品 | 1.0144 | 169,969,924.35 |
| 21GSGF51022 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51022 期理财产品 | 1.0136 | 364,245,151.68 |
| 21GSGF51023 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51023 期理财产品 | 1.0124 | 398,724,893.29 |
| 21GSGF51024 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51024 期理财产品 | 1.0107 | 562,542,835.18 |
| 21GSGF51025 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51025 期理财产品 | 1.0091 | 209,621,361.07 |
| 21GSGF51026 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51026 期理财产品 | 1.0094 | 260,042,253.79 |
| 21GSGF51027 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51027 期理财产品 | 1.0074 | 92,170,254.90 |
| 21GSGF51028 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51028 期理财产品 | 1.0075 | 296,846,201.13 |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------|------------------|
| 21GSGF51029 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51029 期理财产品 | 1.0068 | 302,036,727.78 |
| 21GSGF51030 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51030 期理财产品 | 1.0059 | 201,333,836.06 |
| 21GSGF51031 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51031 期理财产品 | 1.0055 | 1,005,571,371.73 |
| 21GSGF51032 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51032 期理财产品 | 1.0035 | 673,986,196.18 |
| 21GSGF51033 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51033 期理财产品 | 1.0042 | 401,605,276.78 |
| 21GSGF51034 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 51034 期理财产品 | 1.0023 | 389,826,486.50 |
| 21GSGF61001 | 渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 61001 期理财产品 | 1.0462 | 291,542,147.38 |
| 21GSGK21001 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 3 个月定开 1 号理财产品 | 1.0243 | 213,885,753.53 |
| 21GSGK21002 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 3 个月定开 2 号理财产品 | 1.0224 | 261,706,625.08 |
| 21GSGK21003 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 3 个月定开 3 号理财产品 | 1.0197 | 183,409,173.60 |
| 21GSGK21004 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 个月定开 1 号理财产品 | 1.0160 | 200,023,887.87 |
| 21GSGK21006 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 3 个月定开 4 号理财产品 | 1.0080 | 129,316,045.25 |
| 21GSGK21007 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 3 个月定开 5 号理财产品 | 1.0070 | 132,208,099.20 |
| 21GSGK21008 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 3 个月定开 6 号理财产品 | 1.0040 | 140,702,839.57 |
| 21GSGK31001 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 2 号理财产品 | 1.0468 | 1,115,035,317.79 |
| 21GSGK31002 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 3 号理财产品 | 1.0438 | 485,779,361.84 |
| 21GSGK31003 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 4 号理财产品 | 1.0444 | 526,955,474.37 |
| 21GSGK31006 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 7 号理财产品 | 1.0272 | 223,595,551.43 |
| 21GSGK31009 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 8 号理财产品 | 1.0138 | 342,052,799.67 |
| 21GSGK31010 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 9 号理财产品 | 1.0115 | 832,959,875.37 |
| 21GSGK31011 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 10 号理财产品 | 1.0100 | 339,837,240.93 |

| | | | |
|-------------|--------------------------------|--------|------------------|
| 21GSGK31014 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 11 号理财产品 | 1.0082 | 311,305,259.17 |
| 21GSGK31015 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 12 号理财产品 | 1.0055 | 403,194,052.59 |
| 21GSGK41001 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 4 号理财产品 | 1.0442 | 562,074,097.10 |
| 21GSGK41002 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 5 号理财产品 | 1.0439 | 1,043,937,115.18 |
| 21GSGK41003 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 6 号理财产品 | 1.0412 | 776,121,019.11 |
| 21GSGK41004 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 7 号理财产品 | 1.0358 | 749,642,016.51 |
| 21GSGK41005 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 8 号理财产品 | 1.0344 | 1,199,979,386.38 |
| 21GSGK41006 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 2 号理财产品 | 1.0417 | 548,058,023.36 |
| 21GSGK41007 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 3 号理财产品 | 1.0371 | 772,622,000.50 |
| 21GSGK41008 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 4 号理财产品 | 1.0353 | 982,852,269.59 |
| 21GSGK41011 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 9 号理财产品 | 1.0324 | 516,233,206.77 |
| 21GSGK41012 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 10 号理财产品 | 1.0278 | 634,474,465.43 |
| 21GSGK41013 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 11 号理财产品 | 1.0269 | 471,282,344.33 |
| 21GSGK41015 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 7 号理财产品 | 1.0270 | 108,750,410.87 |
| 21GSGK41016 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 8 号理财产品 | 1.0263 | 260,371,172.08 |
| 21GSGK41018 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 13 号理财产品 | 1.0222 | 661,961,253.35 |
| 21GSGK41019 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 14 号理财产品 | 1.0199 | 50,511,927.11 |
| 21GSGK41020 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 15 号理财产品 | 1.0173 | 247,386,493.35 |
| 21GSGK41021 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 16 号理财产品 | 1.0175 | 24,379,629.09 |
| 21GSGK41022 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 17 号理财产品 | 1.0143 | 28,298,772.31 |
| 21GSGK41024 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 5 号理财产品 | 1.0205 | 622,461,572.14 |

| | | | |
|-------------|--------------------------------|--------|------------------|
| 21GSGK41025 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 6 号理财产品 | 1.0169 | 191,487,252.71 |
| 21GSGK41026 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 10 号理财产品 | 1.0133 | 293,150,787.27 |
| 21GSGK41027 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 9 号理财产品 | 1.0109 | 230,172,100.42 |
| 21GSGK41028 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 11 号理财产品 | 1.0100 | 246,078,179.18 |
| 21GSGK41029 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 12 号理财产品 | 1.0075 | 137,558,012.49 |
| 21GSGK41030 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 13 号理财产品 | 1.0012 | 492,097,097.43 |
| 21GSGK41032 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 19 号理财产品 | 1.0102 | 37,482,257.69 |
| 21GSGK41033 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 20 号理财产品 | 1.0078 | 234,768,096.22 |
| 21GSGK41034 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 21 号理财产品 | 1.0059 | 44,741,215.42 |
| 21GSGK41035 | 渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 22 号理财产品 | 1.0020 | 59,617,530.42 |
| 22GSGF41001 | 渝农商理财益进封闭式 2022 年第 41001 期 | 1.0004 | 1,000,426,845.89 |
| 22GSGF51001 | 渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51001 期 | 1.0001 | 529,741,314.56 |
| 22GSGF51002 | 渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51002 期 | 1.0000 | 637,690,229.27 |
| 22GSGK21001 | 渝农商理财兴时 1 个月定开 2 号 | 1.0000 | 430,598,228.79 |
| 22GSGK31001 | 渝农商理财兴时 6 个月定开 5 号 | 1.0004 | 49,182,104.80 |

渝农商理财有限责任公司
2022 年 01 月 24 日