# “鑫享”系列鑫惠享22089期人民币理财产品净值公告

尊敬的客户：

根据“鑫享”系列鑫惠享22089期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 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| XHX22089 | “鑫享”系列鑫惠享22089期人民币理财产品 | 2022-08-10 | 2024-03-07 | 576 | 封闭式净值型 |

产品收益及净值表现：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 产品资产净值 |
| 2022-11-22 | 1.0026 | 1.0026 | 197,601,703.93 |
| 2022-11-15 | 1.0044 | 1.0044 | 197,965,110.17 |
| 2022-11-08 | 1.0072 | 1.0072 | 198,517,144.47 |
| 2022-10-31 | 1.0044 | 1.0044 | 197,965,910.92 |
| 2022-10-25 | 1.0048 | 1.0048 | 198,042,513.92 |
| 2022-10-18 | 1.0050 | 1.0050 | 198,071,429.48 |
| 2022-10-11 | 1.0040 | 1.0040 | 197,885,285.91 |
| 2022-09-30 | 1.0034 | 1.0034 | 197,764,336.61 |
| 2022-09-27 | 1.0034 | 1.0034 | 197,755,038.60 |
| 2022-09-20 | 1.0026 | 1.0026 | 197,605,771.75 |
| 2022-09-13 | 1.0017 | 1.0017 | 197,423,216.37 |
| 2022-09-06 | 1.0014 | 1.0014 | 197,373,763.21 |
| 2022-08-31 | 1.0005 | 1.0005 | 197,188,740.75 |
| 2022-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 197,091,781.07 |
| 2022-08-16 | 1.0000 | 1.0000 | 197,135,733.82 |

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

2022年11月23日