# “鑫享”系列鑫惠享22095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22095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 |
| XHX22095 | “鑫享”系列鑫惠享22095期人民币理财产品 | 2022-08-24 | 2024-03-21 | 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 | 1.0021 | 1.0021 | 116,630,972.14 |
| 2022-11-15 | 1.0039 | 1.0039 | 117,486,158.28 |
| 2022-11-08 | 1.0070 | 1.0070 | 117,857,004.88 |
| 2022-10-31 | 1.0061 | 1.0061 | 117,841,106.89 |
| 2022-10-25 | 1.0058 | 1.0058 | 117,812,589.99 |
| 2022-10-18 | 1.0050 | 1.0050 | 117,716,768.75 |
| 2022-10-11 | 1.0037 | 1.0037 | 117,565,632.53 |
| 2022-09-30 | 1.0029 | 1.0029 | 117,469,706.52 |
| 2022-09-27 | 1.0029 | 1.0029 | 117,477,076.47 |
| 2022-09-20 | 1.0023 | 1.0023 | 117,406,819.67 |
| 2022-09-13 | 1.0015 | 1.0015 | 117,308,427.71 |
| 2022-09-06 | 1.0013 | 1.0013 | 117,281,229.88 |
| 2022-08-31 | 1.0004 | 1.0004 | 117,181,624.73 |

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