# “鑫享”系列鑫惠享22065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22065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 |
| XHX22065 | “鑫享”系列鑫惠享22065期人民币理财产品 | 2022-06-16 | 2024-07-10 | 756 | 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 | 1.0054 | 1.0054 | 594,401,716.16 |
| 2022-11-15 | 1.0076 | 1.0076 | 595,802,639.86 |
| 2022-11-08 | 1.0111 | 1.0111 | 597,887,368.42 |
| 2022-10-31 | 1.0094 | 1.0094 | 596,884,988.09 |
| 2022-10-25 | 1.0102 | 1.0102 | 597,330,543.90 |
| 2022-10-18 | 1.0104 | 1.0104 | 597,460,459.54 |
| 2022-10-11 | 1.0084 | 1.0084 | 596,291,913.25 |
| 2022-09-30 | 1.0086 | 1.0086 | 596,411,447.50 |
| 2022-09-27 | 1.0092 | 1.0092 | 596,767,079.58 |
| 2022-09-20 | 1.0088 | 1.0088 | 596,530,483.63 |
| 2022-09-13 | 1.0096 | 1.0096 | 598,063,497.67 |
| 2022-09-06 | 1.0083 | 1.0083 | 597,265,115.77 |
| 2022-08-31 | 1.0085 | 1.0085 | 597,361,847.14 |
| 2022-08-23 | 1.0096 | 1.0096 | 598,014,872.16 |
| 2022-08-16 | 1.0087 | 1.0087 | 597,504,634.80 |
| 2022-08-09 | 1.0075 | 1.0075 | 596,774,128.77 |
| 2022-08-02 | 1.0065 | 1.0065 | 596,308,264.53 |
| 2022-07-31 | 1.0056 | 1.0056 | 595,808,716.89 |
| 2022-07-26 | 1.0046 | 1.0046 | 595,225,902.51 |
| 2022-07-19 | 1.0037 | 1.0037 | 594,684,551.31 |
| 2022-07-12 | 1.0020 | 1.0020 | 594,439,791.82 |
| 2022-07-05 | 1.0013 | 1.0013 | 594,059,627.35 |
| 2022-06-30 | 1.0009 | 1.0009 | 593,786,606.58 |
| 2022-06-28 | 1.0010 | 1.0010 | 593,855,223.22 |
| 2022-06-21 | 1.0005 | 1.0005 | 593,572,371.71 |

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