# “鑫享”系列鑫惠享22077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22077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 |
| XHX22077 | “鑫享”系列鑫惠享22077期人民币理财产品 | 2022-07-13 | 2024-08-07 | 757 | 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 | 1.0040 | 1.0040 | 392,133,804.29 |
| 2022-11-15 | 1.0058 | 1.0058 | 392,854,704.65 |
| 2022-11-08 | 1.0092 | 1.0092 | 394,145,860.70 |
| 2022-10-31 | 1.0081 | 1.0081 | 393,747,296.11 |
| 2022-10-25 | 1.0083 | 1.0083 | 393,803,030.62 |
| 2022-10-18 | 1.0081 | 1.0081 | 393,724,255.35 |
| 2022-10-11 | 1.0064 | 1.0064 | 393,057,674.25 |
| 2022-09-30 | 1.0058 | 1.0058 | 392,837,276.92 |
| 2022-09-27 | 1.0064 | 1.0064 | 393,151,998.89 |
| 2022-09-20 | 1.0054 | 1.0054 | 392,785,820.06 |
| 2022-09-13 | 1.0058 | 1.0058 | 392,953,412.44 |
| 2022-09-06 | 1.0051 | 1.0051 | 392,674,755.97 |
| 2022-08-31 | 1.0047 | 1.0047 | 392,491,461.64 |
| 2022-08-23 | 1.0056 | 1.0056 | 392,838,904.73 |
| 2022-08-16 | 1.0049 | 1.0049 | 392,578,336.97 |
| 2022-08-09 | 1.0039 | 1.0039 | 392,193,989.76 |
| 2022-08-02 | 1.0032 | 1.0032 | 391,915,707.30 |
| 2022-07-31 | 1.0021 | 1.0021 | 391,502,405.40 |
| 2022-07-26 | 1.0016 | 1.0016 | 391,300,312.62 |
| 2022-07-19 | 1.0003 | 1.0003 | 390,806,016.25 |

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