# “鑫享”系列鑫惠享22112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22112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 |
| XHX22112 | “鑫享”系列鑫惠享22112期人民币理财产品 | 2022-10-09 | 2024-04-25 | 565 | 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 | 0.9982 | 0.9982 | 131,796,473.34 |
| 2022-11-15 | 1.0002 | 1.0002 | 132,066,273.80 |
| 2022-11-08 | 1.0017 | 1.0017 | 132,267,077.44 |
| 2022-10-31 | 1.0003 | 1.0003 | 132,074,639.41 |
| 2022-10-25 | 1.0001 | 1.0001 | 132,053,243.36 |
| 2022-10-18 | 1.0001 | 1.0001 | 132,046,947.42 |
| 2022-10-11 | 1.0000 | 1.0000 | 132,039,984.35 |

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