# “鑫享”系列鑫惠享21028期人民币理财产品估值日公告

尊敬的客户：

根据“鑫享”系列鑫惠享21028期人民币理财产品说明书，现对产品估值披露如下：

产品基本信息：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| XHX21028 | “鑫享”系列鑫惠享21028期人民币理财产品 | 2021-07-02 | 2023-08-02 | 762 | 封闭式净值型 |

估值日产品收益及净值表现：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
| 2022-06-21 | 1.0398 | 1.0398 |
| 2022-06-14 | 1.0381 | 1.0381 |
| 2022-06-07 | 1.0369 | 1.0369 |
| 2022-05-31 | 1.0350 | 1.0350 |
| 2022-05-24 | 1.0343 | 1.0343 |
| 2022-05-17 | 1.0317 | 1.0317 |
| 2022-05-10 | 1.0291 | 1.0291 |
| 2022-04-30 | 1.0284 | 1.0284 |
| 2022-04-26 | 1.0298 | 1.0298 |
| 2022-04-19 | 1.0322 | 1.0322 |
| 2022-04-12 | 1.0322 | 1.0322 |
| 2022-04-05 | 1.0303 | 1.0303 |
| 2022-03-31 | 1.0289 | 1.0289 |
| 2022-03-22 | 1.0293 | 1.0293 |
| 2022-03-15 | 1.0293 | 1.0293 |
| 2022-03-08 | 1.0294 | 1.0294 |
| 2022-02-28 | 1.0295 | 1.0295 |
| 2022-02-22 | 1.0297 | 1.0297 |
| 2022-02-15 | 1.0289 | 1.0289 |
| 2022-01-31 | 1.0280 | 1.0280 |
| 2022-01-25 | 1.0284 | 1.0284 |
| 2022-01-18 | 1.0274 | 1.0274 |
| 2022-01-11 | 1.0259 | 1.0259 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2022年06月22日