# “鑫享”系列鑫惠享21076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21076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 |
| XHX21076 | “鑫享”系列鑫惠享21076期人民币理财产品 | 2021-10-21 | 2023-11-16 | 757 | 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 | 1.0146 | 1.0146 |
| 2022-06-14 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2022-06-07 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2022-05-31 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2022-05-24 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2022-05-17 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2022-05-10 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2022-04-30 | 0.9951 | 0.9951 |
| 2022-04-26 | 0.9938 | 0.9938 |
| 2022-04-19 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2022-04-12 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2022-04-05 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2022-03-31 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2022-03-22 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2022-03-15 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2022-03-08 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2022-02-28 | 1.0105 | 1.0105 |
| 2022-02-22 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2022-02-15 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2022-01-31 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2022-01-25 | 1.0124 | 1.0124 |
| 2022-01-18 | 1.0123 | 1.0123 |
| 2022-01-11 | 1.0111 | 1.0111 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2022年06月22日