# “鑫享”系列鑫惠享22011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22011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 |
| XHX22011 | “鑫享”系列鑫惠享22011期人民币理财产品 | 2022-02-08 | 2024-02-29 | 752 | 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 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2022-06-14 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2022-06-07 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2022-05-31 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2022-05-24 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2022-05-17 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2022-05-10 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2022-04-30 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2022-04-26 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2022-04-19 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2022-04-12 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2022-04-05 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2022-03-31 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2022-03-22 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2022-03-15 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2022-03-08 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2022-02-28 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2022-02-22 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2022-02-15 | 1.0005 | 1.0005 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2022年06月22日