

“鑫利”系列鑫安利 22301 期人民币理财产品到期公告

尊敬的客户：

本行发售的“鑫利”系列鑫安利 22301 期人民币理财产品于 2025 年 08 月 19 日到期，
理财资金所投资产在产品存续期间运作正常。本理财产品投资收益情况如下：

产品基本信息：

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	产品起始日	产品到期日	资金到账日	产品期限(天)
XAL22301	“鑫利”系列鑫安利 22301 期人民币理财 产品	C1122122000765	2022-07-13	2025-08-19	2025-08-20	1134

产品净值情况：

净值日期	份额净值	份额累计净值	存续期累计年化收益率
2025-08-19	1.0903	1.0903	2.91%

产品收益分配以及费用情况（人民币）：

兑付客户收益总金额（元）		银行费用金额（元）	
26,192,071.80		1,412,763.59	
托管费率(%)	托管费用金额（元）	销售管理费率(%)	销售管理费用金额（元）
0.005	46,819.22	0.30	2,809,158.14

注：1、银行费用金额包括但不限于投资管理费、浮动管理费（如有）。

2、托管费率和销售管理费率为产品最新费率。

感谢您投资本行理财产品，敬请继续关注本行推出的理财产品！

上海农村商业银行股份有限公司

2025 年 08 月 20 日