

“鑫利”系列鑫安利 22307 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 22307 期人民币理财产品于 2025 年 08 月 26 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)
XAL22307	“鑫利”系列鑫安利 22307 期人民币理财 产品	C1122122000771	2022-07-20	2025-08-26	2025-08-27	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
2025-08-26	1.0845	1.0845	2.72%

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）	
15,740,148.00		896,602.22	
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	30,100.64	0.30	1,806,034.40

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 27 日