

“鑫利”系列鑫安利 22450 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 22450 期人民币理财产品于 2025 年 11 月 27 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) |
|----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------|
| XAL22450 | “鑫利”系列鑫安利 22450 期人民币理财 产品 | C1122122001165 | 2022-10-25 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 1130 |

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 |
|------------|--------|--------|------------|
| 2025-11-27 | 1.0872 | 1.0872 | 2.82% |

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） | |
|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 12,474,350.80 | | 1,386,816.91 | |
| 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 | 23,080.88 | 0.30 | 1,384,837.99 |

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的产品最新费率。

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 11 月 28 日