

“鑫利”系列鑫安利 23150 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 23150 期人民币理财产品于 2025 年 04 月 17 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) |
|----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------|
| XAL23150 | “鑫利”系列鑫安利 23150 期人民币理财 产品 | C1122123000245 | 2023-09-13 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 583 |

产品净值情况：

| 销售代码 | 销售名称 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 存续期累计年化 收益率 |
|-----------|------------------|------------|--------|--------|----------------|
| XAL23150A | 鑫安利 23150 期 A | 2025-04-17 | 1.0464 | 1.0464 | 2.90% |
| XAL23150B | 鑫安利 23150 期 B | 2025-04-17 | 1.0472 | 1.0472 | 2.96% |
| XAL23150C | 鑫安利 23150 期 C | 2025-04-17 | 1.0472 | 1.0472 | 2.96% |
| XAL23150D | 鑫安利 23150 期 D | 2025-04-17 | 1.0481 | 1.0481 | 3.01% |

产品收益分配以及费用情况：

| | |
|---------------|--------------|
| 兑付客户收益总金额（元） | 银行费用金额（元） |
| 34,663,836.80 | 2,401,612.32 |
| 托管费用金额（元） | 销售管理费用金额（元） |
| 60,203.27 | 3,060,752.81 |

其中，XAL23150A 收益分配以及费用情况：

| | | | |
|--------------|------------|-----------|-------------|
| 兑付客户收益总金额（元） | 银行费用金额（元） | | |
| 9,051,526.40 | 636,990.43 | | |
| 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 | 15,964.14 | 0.30 | 958,071.78 |

其中，XAL23150B 收益分配以及费用情况：

| | |
|--------------|-----------|
| 兑付客户收益总金额（元） | 银行费用金额（元） |
|--------------|-----------|

| | | | |
|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 18,971,473.60 | | 1,312,970.97 | |
| 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 | 32,915.76 | 0.25 | 1,645,655.92 |

其中，XAL23150C 收益分配以及费用情况：

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 兑付客户收益总金额(元) | | 银行费用金额(元) | |
| 239,304.00 | | 16,561.55 | |
| 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 | 416.61 | 0.25 | 20,758.10 |

其中，XAL23150D 收益分配以及费用情况：

| | | | |
|--------------|-----------|------------|-------------|
| 兑付客户收益总金额(元) | | 银行费用金额(元) | |
| 6,401,532.80 | | 435,089.37 | |
| 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 | 10,906.76 | 0.20 | 436,267.01 |

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04月18日