

“鑫利”系列鑫安利 23152 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 23152 期人民币理财产品于 2025 年 04 月 24 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)
XAL23152	“鑫利”系列鑫安利 23152 期人民币理财 产品	C1122123000250	2023-09-20	2025-04-24	2025-04-25	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
XAL23152A	鑫安利 23152 期 A	2025-04-24	1.0405	1.0405	2.54%
XAL23152B	鑫安利 23152 期 B	2025-04-24	1.0413	1.0413	2.59%
XAL23152C	鑫安利 23152 期 C	2025-04-24	1.0413	1.0413	2.59%
XAL23152D	鑫安利 23152 期 D	2025-04-24	1.0422	1.0422	2.64%

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）
20,599,972.30	1,644,726.79
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
40,759.21	2,072,452.13

其中，XAL23152A 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）	
5,394,154.50		438,479.11	
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	10,866.32	0.30	651,981.96

其中，XAL23152B 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）
--------------	-----------

11,241,777.40		896,478.52	
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	22,216.44	0.25	1,110,823.85

其中，XAL23152C 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)	
130,508.00		10,407.45	
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	257.72	0.25	12,895.70

其中，XAL23152D 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)	
3,833,532.40		299,361.71	
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	7,418.73	0.20	296,750.62

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 25 日