

“鑫利”系列鑫安利 23168 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 23168 期人民币理财产品于 2025 年 06 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)
XAL23168	“鑫利”系列鑫安利 23168 期人民币理财 产品	C1122123000285	2023-11-22	2025-06-26	2025-06-27	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
XAL23168A	鑫安利 23168 期 A	2025-06-26	1.0523	1.0523	3.27%
XAL23168B	鑫安利 23168 期 B	2025-06-26	1.0531	1.0531	3.32%
XAL23168C	鑫安利 23168 期 C	2025-06-26	1.0531	1.0531	3.32%
XAL23168D	鑫安利 23168 期 D	2025-06-26	1.0539	1.0539	3.37%

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）
1,588,715.40	181,605.86
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
2,453.40	120,355.37

其中，XAL23168A 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）	
316,205.80		36,552.56	
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	495.97	0.30	29,760.42

其中，XAL23168B 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）
--------------	-----------

773,189.10		88,464.50	
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	1,195.03	0.25	59,751.93

其中，XAL23168C 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)	
25,647.30		2,933.30	
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	40.81	0.25	1,981.98

其中，XAL23168D 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)	
473,673.20		53,655.50	
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	721.59	0.20	28,861.04

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 06 月 27 日