

上海农商银行鑫安利封闭式 24012 期（安享低波）人民币理财产品

到期公告

尊敬的客户：

本行发售的上海农商银行鑫安利封闭式 24012 期（安享低波）人民币理财产品于 2025 年 09 月 11 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)
XAL24012	上海农商银行鑫安利封闭式 24012 期（安享低波）人民币理财产品	C1122124000009	2024-02-07	2025-09-11	2025-09-12	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
XAL24012A	鑫安利 24012 期 A	2025-09-11	1.0433	1.0433	2.71%
XAL24012B	鑫安利 24012 期 B	2025-09-11	1.0441	1.0441	2.76%
XAL24012C	鑫安利 24012 期 C	2025-09-11	1.0449	1.0449	2.81%

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）
13,329,923.60	428,841.18
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
24,733.29	521,041.83

其中，XAL24012A 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）	
3,710,593.50		118,944.23	
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	6,995.53	0.15	209,865.75
-------	----------	------	------------

其中，XAL24012B 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）	
7,222,433.40		234,165.81	
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	13,379.78	0.10	267,595.46

其中，XAL24012C 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）	
2,396,896.70		75,731.14	
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	4,357.98	0.05	43,580.62

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 09 月 12 日