

上海农商银行鑫安利封闭式 24023 期（固收精选）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 24023 期（固收精选）人民币理财产品于 2025 年 10 月 09 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)
XAL24023	上海农商银行鑫安利封闭式 24023 期（固收精选）人民币理财产品	C1122124000020	2024-03-06	2025-10-09	2025-10-10	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
XAL24023A	鑫安利 24023 期 A	2025-10-09	1.0354	1.0354	2.22%
XAL24023B	鑫安利 24023 期 B	2025-10-09	1.0362	1.0362	2.27%
XAL24023C	鑫安利 24023 期 C	2025-10-09	1.0371	1.0371	2.32%

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）
7,940,240.80	711,798.61
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
17,941.47	920,064.28

其中，XAL24023A 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）	
2,148,638.40		196,397.63	
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	4,950.46	0.30	297,022.61
-------	----------	------	------------

其中，XAL24023B 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）	
4,587,336.40		410,205.69	
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	10,339.52	0.25	516,980.05

其中，XAL24023C 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）	
1,204,266.00		105,195.29	
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	2,651.49	0.20	106,061.62

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 10 月 10 日