

# 上海农商银行鑫安利封闭式 24054 期（乡村振兴特别款）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 24054 期（乡村振兴特别款）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)
XAL24054	上海农商银行鑫安利封闭式 24054 期（乡村振兴特别款）人民币理财产品	C1122124000050	2024-07-24	2025-04-24	2025-04-25	275

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
XAL24054A	鑫安利 24054 期 A	2025-04-24	1.0188	1.0188	2.50%
XAL24054B	鑫安利 24054 期 B	2025-04-24	1.0191	1.0191	2.54%
XAL24054C	鑫安利 24054 期 C	2025-04-24	1.0195	1.0195	2.59%

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）
3,750,746.00	235,848.52
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
7,555.30	129,990.80

其中，XAL24054A 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）		
2,816,804.00	178,071.97		
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	5,700.88	0.10	114,017.11

其中，XAL24054B 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）	
802,200.00		49,737.00	
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	1,597.37	0.05	15,973.69

其中，XAL24054C 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）	
131,742.00		8,039.55	
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	257.05	0.00	0.00

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