

上海农商银行鑫安利封闭式 24077 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 24077 期（安享低波）人民币理财产品于 2025 年 07 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)
XAL24077	上海农商银行鑫安利封闭式 24077 期（安享低波）人民币理财产品	C1122124000076	2024-10-09	2025-07-09	2025-07-10	274

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
XAL24077A	鑫安利 24077 期 A	2025-07-09	1.0164	1.0164	2.18%
XAL24077B	鑫安利 24077 期 B	2025-07-09	1.0175	1.0175	2.33%

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）
2,395,573.50	152,795.87
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
5,390.11	99,991.40

其中，XAL24077A 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）		
1,444,676.00	93,963.50		
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	3,333.04	0.15	99,991.40

其中，XAL24077B 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）	
950,897.50		58,832.37	
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	2,057.07	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07月10日