

# 上海农商银行鑫安利封闭式 24081 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 24081 期（乡村振兴特别款）人民币理财产品于 2025 年 07 月 29 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)
XAL24081	上海农商银行鑫安利封闭式 24081 期（乡村振兴特别款）人民币理财产品	C1122124000077	2024-10-30	2025-07-29	2025-07-30	273

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
XAL24081A	鑫安利 24081 期 A	2025-07-29	1.0165	1.0165	2.21%
XAL24081B	鑫安利 24081 期 B	2025-07-29	1.0169	1.0169	2.26%
XAL24081C	鑫安利 24081 期 C	2025-07-29	1.0173	1.0173	2.31%

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）
6,054,984.20	90,440.21
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
13,722.29	227,487.35

其中，XAL24081A 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）		
4,029,712.50	60,258.65		
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	9,207.59	0.10	184,150.66

其中，XAL24081B 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）	
1,942,266.30		28,947.82	
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	4,333.67	0.05	43,336.69

其中，XAL24081C 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）	
83,005.40		1,233.74	
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	181.03	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07月30日