

上海农商银行鑫安利封闭式 24083 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 24083 期（安享低波）人民币理财产品于 2025 年 08 月 14 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)
XAL24083	上海农商银行鑫安利封闭式 24083 期（安享低波）人民币理财产品	C1122124000080	2024-11-13	2025-08-14	2025-08-15	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
XAL24083A	鑫安利 24083 期 A	2025-08-14	1.0156	1.0156	2.07%
XAL24083B	鑫安利 24083 期 B	2025-08-14	1.0160	1.0160	2.12%
XAL24083C	鑫安利 24083 期 C	2025-08-14	1.0160	1.0160	2.12%
XAL24083D	鑫安利 24083 期 D	2025-08-14	1.0164	1.0164	2.18%

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）
2,423,204.00	93,143.32
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
5,804.55	78,480.04

其中，XAL24083A 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）
--------------	-----------

1,011,488.40		38,906.12	
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	2,461.57	0.10	49,231.26

其中，XAL24083B 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)	
221,440.00		8,368.97	
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	525.53	0.05	5,255.26

其中，XAL24083C 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)	
1,009,728.00		39,158.60	
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	2,399.36	0.05	23,993.52

其中，XAL24083D 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)	
180,547.60		6,709.63	
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	418.09	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08月15日