

上海农商银行鑫安利封闭式 24095 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 24095 期（安享低波）人民币理财产品于 2025 年 09 月 11 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)
XAL24095	上海农商银行鑫安利封闭式 24095 期（安享低波）人民币理财产品	C1122124000099	2024-12-11	2025-09-11	2025-09-12	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
XAL24095A	鑫安利 24095 期 A	2025-09-11	1.0155	1.0155	2.06%
XAL24095B	鑫安利 24095 期 B	2025-09-11	1.0159	1.0159	2.11%
XAL24095C	鑫安利 24095 期 C	2025-09-11	1.0163	1.0163	2.16%

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）
2,241,529.70	38,804.48
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
5,400.83	73,056.04

其中，XAL24095A 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）	
912,407.50		15,882.77	
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	2,234.85	0.10	44,696.43
-------	----------	------	-----------

其中，XAL24095B 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）	
1,187,491.50		20,496.01	
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	2,835.97	0.05	28,359.61

其中，XAL24095C 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）	
141,630.70		2,425.70	
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	330.01	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 09 月 12 日