

上海农商银行鑫安利封闭式 24106 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 24106 期（安享低波）人民币理财产品于 2025 年 10 月 10 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)
XAL24106	上海农商银行鑫安利封闭式 24106 期（安享低波）人民币理财产品	C1122124000106	2025-01-08	2025-10-10	2025-10-13	276

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
XAL24106A	鑫安利 24106 期 A	2025-10-10	1.0149	1.0149	1.97%
XAL24106B	鑫安利 24106 期 B	2025-10-10	1.0152	1.0152	2.01%
XAL24106C	鑫安利 24106 期 C	2025-10-10	1.0156	1.0156	2.06%

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）
1,395,614.20	49,859.18
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
3,493.93	35,774.13

其中，XAL24106A 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）	
361,623.00		13,064.22	
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	924.41	0.10	18,487.78
-------	--------	------	-----------

其中，XAL24106B 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）	
689,730.40		24,672.76	
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	1,728.68	0.05	17,286.35

其中，XAL24106C 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）	
344,260.80		12,122.20	
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	840.84	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 10 月 13 日