

上海农商银行鑫安利封闭式 25020 期（安享颐养）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 25020 期（安享颐养）人民币理财产品于 2025 年 07 月 03 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)
XAL25020	上海农商银行鑫安利封闭式 25020 期（安享颐养）人民币理财产品	C1122125000027	2025-03-06	2025-07-03	2025-07-04	120

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
XAL25020A	鑫安利 25020 期 A	2025-07-03	1.0064	1.0064	1.95%
XAL25020B	鑫安利 25020 期 B	2025-07-03	1.0065	1.0065	1.98%
XAL25020C	鑫安利 25020 期 C	2025-07-03	1.0067	1.0067	2.04%

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）
1,735,660.00	139,080.84
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
4,377.81	40,483.08

其中，XAL25020A 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）		
394,860.80	32,264.12		
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	1,017.36	0.10	20,347.59
-------	----------	------	-----------

其中，XAL25020B 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）	
793,637.00		63,960.73	
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	2,013.54	0.05	20,135.49

其中，XAL25020C 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）	
547,162.20		42,855.99	
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	1,346.91	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04日