

上海农商银行鑫安利封闭式 25024 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 25024 期（安享颐养）人民币理财产品于 2025 年 07 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)
XAL25024	上海农商银行鑫安利封闭式 25024 期（安享颐养）人民币理财产品	C1122125000037	2025-03-20	2025-07-10	2025-07-11	113

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
XAL25024A	鑫安利 25024 期 A	2025-07-10	1.0060	1.0060	1.94%
XAL25024B	鑫安利 25024 期 B	2025-07-10	1.0061	1.0061	1.97%
XAL25024C	鑫安利 25024 期 C	2025-07-10	1.0063	1.0063	2.03%

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）
2,569,249.20	156,958.66
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
6,481.47	56,781.68

其中，XAL25024A 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）		
746,220.00	46,653.79		
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	1,930.83	0.10	38,616.33
-------	----------	------	-----------

其中，XAL25024B 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）	
713,700.00		43,978.86	
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	1,816.54	0.05	18,165.35

其中，XAL25024C 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）	
1,109,329.20		66,326.01	
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	2,734.10	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11日