

上海农商银行鑫安利封闭式 25059 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 25059 期（安享颐养）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)
XAL25059	上海农商银行鑫安利封闭式 25059 期（安享颐养）人民币理财产品	C1122125000069	2025-06-04	2025-10-10	2025-10-11	129

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
XAL25059A	鑫安利 25059 期 A	2025-10-10	1.0064	1.0064	1.81%
XAL25059B	鑫安利 25059 期 B	2025-10-10	1.0066	1.0066	1.87%
XAL25059C	鑫安利 25059 期 C	2025-10-10	1.0068	1.0068	1.92%

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）
665,020.00	79,265.32
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
1,775.60	14,183.28

其中，XAL25059A 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）	
128,000.00		15,803.81	
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	354.54	0.10	7,091.34
-------	--------	------	----------

其中，XAL25059B 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）	
264,000.00		31,649.50	
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	709.15	0.05	7,091.94

其中，XAL25059C 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）	
273,020.00		31,812.01	
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	711.91	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 10 月 11 日