

上海农商银行鑫安利封闭式 25074 期（乡村振兴特别款）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 25074 期（乡村振兴特别款）人民币理财产品于 2025 年 12 月 17 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)
XAL25074	上海农商银行鑫安利封闭式 25074 期（乡村振兴特别款）人民币理财产品	C1122125000090	2025-08-20	2025-12-17	2025-12-18	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
XAL25074A	鑫安利 25074 期 A	2025-12-17	1.0057	1.0057	1.73%
XAL25074C	鑫安利 25074 期 C	2025-12-17	1.0059	1.0059	1.79%

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）
339,658.10	139,537.65
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
966.97	5,242.02

其中，XAL25074A 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）	
181,237.20		75,638.79	
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	524.25	0.05	5,242.02

其中，XAL25074C 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）	
158,420.90		63,898.86	
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	442.72	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 12 月 18 日