

## “鑫利”系列鑫安利 22356 期人民币理财产品到期公告

尊敬的客户：

本行发售的“鑫利”系列鑫安利 22356 期人民币理财产品于 2025 年 09 月 23 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) |
|----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------|
| XAL22356 | “鑫利”系列鑫安利<br>22356 期人民币理财<br>产品 | C1122122000896 | 2022-08-17 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1134    |

产品净值情况：

| 净值日期       | 份额净值   | 份额累计净值 | 存续期累计年化收益率 |
|------------|--------|--------|------------|
| 2025-09-23 | 1.1012 | 1.1012 | 3.26%      |

产品收益分配以及费用情况（人民币）：

| 兑付客户收益总金额（元）  |           | 银行费用金额（元）    |              |
|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 28,743,382.80 |           | 1,853,801.50 |              |
| 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         | 46,423.86 | 0.30         | 2,785,429.30 |

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 09 月 24 日