

“鑫利”系列鑫安利 23007 期人民币理财产品到期公告

本行发售的“鑫利”系列鑫安利 23007 期人民币理财产品于 2024 年 08 月 14 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                        | 产品起始日      | 产品到期日      | 资金到账日      | 产品期限(天) |
|----------|-----------------------------|------------|------------|------------|---------|
| XAL23007 | “鑫利”系列鑫安利<br>23007 期人民币理财产品 | 2023-01-19 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 574     |

产品净值情况：

| 净值日期       | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 存续期累计年化收益率 |
|------------|--------|--------|------------|
| 2024-08-14 | 1.0539 | 1.0539 | 3.43%      |

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）  |              |
|---------------|-----------|------------|--------------|
| 38,235,797.60 |           | 558,980.34 |              |
| 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         | 57,231.64 | 0.10       | 1,144,631.70 |

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

2024 年 08 月 15 日