

“鑫利”系列鑫安利 23144 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 23144 期人民币理财产品于 2025 年 03 月 20 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)
XAL23144	“鑫利”系列鑫安利 23144 期人民币理财 产品	C1122123000230	2023-08-16	2025-03-20	2025-03-21	583

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
XAL23144A	鑫安利 23144 期 A	2025-03-20	1.0375	1.0375	2.35%
XAL23144B	鑫安利 23144 期 B	2025-03-20	1.0384	1.0384	2.40%
XAL23144C	鑫安利 23144 期 C	2025-03-20	1.0383	1.0383	2.40%
XAL23144D	鑫安利 23144 期 D	2025-03-20	1.0392	1.0392	2.45%

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）
24,415,457.70	2,067,523.91
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
51,982.64	2,154,756.84

其中，XAL23144A 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）	
7,109,400.00		613,651.14	
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	15,428.71	0.25	771,436.21

其中，XAL23144B 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）
--------------	-----------

13,182,520.00		1,112,277.46	
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	27,965.48	0.20	1,118,617.37

其中，XAL23144C 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)	
331,486.50		28,026.06	
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	704.54	0.20	28,185.81

其中，XAL23144D 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)	
3,792,051.20		313,569.25	
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	7,883.91	0.15	236,517.45

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 03 月 21 日