

“鑫利”系列鑫安利 23162 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 23162 期人民币理财产品于 2025 年 06 月 05 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)
XAL23162	“鑫利”系列鑫安利 23162 期人民币理财产品	C1122123000275	2023-10-31	2025-06-05	2025-06-06	584

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
XAL23162A	鑫安利 23162 期 A	2025-06-05	1.0535	1.0535	3.34%
XAL23162B	鑫安利 23162 期 B	2025-06-05	1.0543	1.0543	3.39%
XAL23162C	鑫安利 23162 期 C	2025-06-05	1.0542	1.0542	3.39%
XAL23162D	鑫安利 23162 期 D	2025-06-05	1.0551	1.0551	3.44%

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）
1,927,299.20	303,776.85
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
2,927.94	150,524.47

其中，XAL23162A 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）		
586,895.00	93,655.23		
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	901.70	0.30	54,112.95

其中，XAL23162B 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）	
1,019,591.10		160,369.47	
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	1,544.22	0.25	77,216.42

其中，XAL23162C 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）	
2,059.60		324.59	
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	5.73	0.25	155.95

其中，XAL23162D 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）	
318,753.50		49,427.56	
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	476.29	0.20	19,039.15

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06月06日