

## “鑫利”系列鑫安利 23164 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 23164 期人民币理财产品于 2025 年 06 月 12 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)
XAL23164	“鑫利”系列鑫安利 23164 期人民币理财产品	C1122123000281	2023-11-08	2025-06-12	2025-06-13	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
XAL23164A	鑫安利 23164 期 A	2025-06-12	1.0494	1.0494	3.09%
XAL23164B	鑫安利 23164 期 B	2025-06-12	1.0502	1.0502	3.14%
XAL23164C	鑫安利 23164 期 C	2025-06-12	1.0502	1.0502	3.14%
XAL23164D	鑫安利 23164 期 D	2025-06-12	1.0511	1.0511	3.20%

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）
2,283,660.70	149,841.19
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
3,735.50	190,878.84

其中，XAL23164A 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）		
617,697.60	41,113.27		
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	1,024.81	0.30	61,499.58

其中，XAL23164B 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）	
1,257,459.80		82,393.82	
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	2,054.18	0.25	102,707.98

其中，XAL23164C 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）	
25,100.00		1,644.68	
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	40.81	0.25	2,050.02

其中，XAL23164D 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）	
383,403.30		24,689.42	
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	615.70	0.20	24,621.26

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13日