

“鑫利”系列鑫安利 23170 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 23170 期人民币理财产品于 2025 年 06 月 04 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)
XAL23170	“鑫利”系列鑫安利 23170 期人民币理财 产品	C1122123000287	2023-11-30	2025-06-04	2025-06-05	553

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
XAL23170A	鑫安利 23170 期 A	2025-06-04	1.0493	1.0493	3.25%
XAL23170B	鑫安利 23170 期 B	2025-06-04	1.0500	1.0500	3.30%
XAL23170D	鑫安利 23170 期 D	2025-06-04	1.0508	1.0508	3.35%

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）
1,200,006.30	118,029.54
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
1,864.87	93,237.78

其中，XAL23170A 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）	
344,656.30		34,388.20	
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	542.89	0.30	32,602.04

其中，XAL23170B 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）	
499,750.00		49,183.14	
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	777.16	0.25	38,856.87

其中，XAL23170D 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）	
355,600.00		34,458.20	
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	544.82	0.20	21,778.87

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 05 日