

上海农商银行“鑫利”系列鑫安利 23189 期人民币理财产品

到期公告

尊敬的客户：

本行发售的上海农商银行“鑫利”系列鑫安利 23189 期人民币理财产品于 2025 年 06 月 11 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)
XAL23189	上海农商银行“鑫利”系列鑫安利 23189 期人民币理财产品	C1122123000306	2024-01-03	2025-06-11	2025-06-12	526

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
XAL23189A	鑫安利 23189 期 A	2025-06-11	1.0434	1.0434	3.01%
XAL23189B	鑫安利 23189 期 B	2025-06-11	1.0441	1.0441	3.06%
XAL23189C	鑫安利 23189 期 C	2025-06-11	1.0448	1.0448	3.11%

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）
847,464.10	63,496.46
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
1,413.99	70,087.08

其中，XAL23189A 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）	
175,596.40		13,279.49	
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	297.80	0.30	17,864.40

其中，XAL23189B 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）	
454,274.10		34,049.58	
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	758.27	0.25	37,915.63

其中，XAL23189C 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）	
217,593.60		16,167.39	
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	357.92	0.20	14,307.05

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 12 日