

上海农商银行鑫安利封闭式 24002 期（安享低波）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安利封闭式 24002 期（安享低波）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)
XAL24002	上海农商银行鑫安利封闭式 24002 期（安享低波）人民币理财产品	C1122123000309	2024-01-10	2025-06-11	2025-06-12	519

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
XAL24002A	鑫安利 24002 期 A	2025-06-11	1.0388	1.0388	2.73%
XAL24002B	鑫安利 24002 期 B	2025-06-11	1.0395	1.0395	2.78%
XAL24002C	鑫安利 24002 期 C	2025-06-11	1.0402	1.0402	2.83%

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）
7,066,821.70	423,577.56
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
13,011.47	284,468.16

其中，XAL24002A 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）		
2,397,801.20	144,675.11		
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	4,477.55	0.15	134,350.68
-------	----------	------	------------

其中，XAL24002B 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）	
3,530,154.50		211,270.28	
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	6,478.95	0.10	129,573.41

其中，XAL24002C 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）	
1,138,866.00		67,632.17	
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	2,054.97	0.05	20,544.07

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06月12日