

上海农商银行鑫安利封闭式 24005 期（固收精选）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 24005 期（固收精选）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)
XAL24005	上海农商银行鑫安利封闭式 24005 期（固收精选）人民币理财产品	C1122124000002	2024-01-17	2025-06-11	2025-06-12	512

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
XAL24005A	鑫安利 24005 期 A	2025-06-11	1.0422	1.0422	3.01%
XAL24005B	鑫安利 24005 期 B	2025-06-11	1.0429	1.0429	3.06%
XAL24005C	鑫安利 24005 期 C	2025-06-11	1.0436	1.0436	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）
9,697,142.50	696,092.63
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
16,267.88	855,288.22

其中，XAL24005A 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）		
3,474,705.80	251,331.73		
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	5,899.42	0.30	353,964.05
-------	----------	------	------------

其中，XAL24005B 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）	
5,182,620.30		371,049.36	
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	8,658.58	0.25	432,927.62

其中，XAL24005C 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）	
1,039,816.40		73,711.54	
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	1,709.88	0.20	68,396.55

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