

上海农商银行鑫安利封闭式 24010 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 24010 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) |
|----------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------|
| XAL24010 | 上海农商银行鑫安利封闭式 24010 期（固收精选）人民币理财产品 | C1122124000007 | 2024-01-31 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 498 |

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 |
|-----------|---------------|------------|--------|--------|------------|
| XAL24010A | 鑫安利 24010 期 A | 2025-06-11 | 1.0411 | 1.0411 | 3.01% |
| XAL24010B | 鑫安利 24010 期 B | 2025-06-11 | 1.0418 | 1.0418 | 3.06% |
| XAL24010C | 鑫安利 24010 期 C | 2025-06-11 | 1.0425 | 1.0425 | 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） |
| 3,329,830.00 | 251,503.51 |
| 托管费用金额（元） | 销售管理费用金额（元） |
| 5,572.06 | 292,543.81 |

其中，XAL24010A 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） | | |
| 1,233,000.00 | 93,891.22 | | |
| 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 | 2,089.21 | 0.30 | 125,352.40 |
|-------|----------|------|------------|

其中，XAL24010B 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） | |
| 1,672,000.00 | | 125,945.70 | |
| 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 | 2,786.49 | 0.25 | 139,327.68 |

其中，XAL24010C 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） | |
| 424,830.00 | | 31,666.59 | |
| 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 | 696.36 | 0.20 | 27,863.73 |

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