

上海农商银行鑫安利封闭式 24018 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 24018 期（固收精选）人民币理财产品于 2025 年 09 月 25 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)
XAL24018	上海农商银行鑫安利封闭式 24018 期（固收精选）人民币理财产品	C1122124000015	2024-02-19	2025-09-25	2025-09-26	585

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
XAL24018A	鑫安利 24018 期 A	2025-09-25	1.0378	1.0378	2.36%
XAL24018B	鑫安利 24018 期 B	2025-09-25	1.0387	1.0387	2.41%
XAL24018C	鑫安利 24018 期 C	2025-09-25	1.0395	1.0395	2.46%

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）
3,858,723.50	327,068.41
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
8,185.30	417,456.04

其中，XAL24018A 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）		
1,134,000.00	98,091.83		
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	2,454.65	0.30	147,297.90
-------	----------	------	------------

其中，XAL24018B 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）	
1,935,000.00		163,552.23	
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	4,093.34	0.25	204,662.63

其中，XAL24018C 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）	
789,723.50		65,424.35	
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	1,637.31	0.20	65,495.51

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09月26日