

上海农商银行鑫安利封闭式 24069 期（乡村振兴特别款）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 24069 期（乡村振兴特别款）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)
XAL24069	上海农商银行鑫安利封闭式 24069 期（乡村振兴特别款）人民币理财产品	C1122124000068	2024-09-11	2025-06-11	2025-06-12	274

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
XAL24069A	鑫安利 24069 期 A	2025-06-11	1.0172	1.0172	2.29%
XAL24069B	鑫安利 24069 期 B	2025-06-11	1.0176	1.0176	2.34%
XAL24069C	鑫安利 24069 期 C	2025-06-11	1.0180	1.0180	2.40%

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）
3,457,618.80	283,131.84
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
7,556.69	128,419.45

其中，XAL24069A 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）		
2,573,618.80	211,965.53		
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	5,663.85	0.10	113,275.77

其中，XAL24069B 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）	
704,000.00		56,887.45	
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	1,514.30	0.05	15,143.68

其中，XAL24069C 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）	
180,000.00		14,278.86	
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	378.54	0.00	0.00

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