

上海农商银行鑫安利封闭式 25012 期（安享颐养）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 25012 期（安享颐养）人民币理财产品于 2025 年 06 月 12 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) |
|----------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------|
| XAL25012 | 上海农商银行鑫安利封闭式 25012 期（安享颐养）人民币理财产品 | C1122125000023 | 2025-02-13 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 120 |

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 |
|-----------|---------------|------------|--------|--------|------------|
| XAL25012A | 鑫安利 25012 期 A | 2025-06-12 | 1.0063 | 1.0063 | 1.92% |
| XAL25012B | 鑫安利 25012 期 B | 2025-06-12 | 1.0065 | 1.0065 | 1.98% |
| XAL25012C | 鑫安利 25012 期 C | 2025-06-12 | 1.0067 | 1.0067 | 2.04% |

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） |
| 1,851,784.10 | 78,775.74 |
| 托管费用金额（元） | 销售管理费用金额（元） |
| 4,661.44 | 35,206.40 |

其中，XAL25012A 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） | | |
| 343,331.10 | 15,127.23 | | |
| 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 | 898.34 | 0.10 | 17,966.37 |
|-------|--------|------|-----------|

其中，XAL25012B 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） | |
| 679,763.50 | | 29,113.55 | |
| 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 | 1,724.01 | 0.05 | 17,240.03 |

其中，XAL25012C 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） | |
| 828,689.50 | | 34,534.96 | |
| 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 | 2,039.09 | 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13日