

上海农商银行鑫安利封闭式 25036 期（鑫易 ESG 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 25036 期（鑫易 ESG 特别款）人民币理财产品于 2025 年 08 月 14 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)
XAL25036	上海农商银行鑫安利封闭式 25036 期（鑫易 ESG 特别款）人民币理财产品	C1122125000055	2025-04-17	2025-08-14	2025-08-15	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
XAL25036A	鑫安利 25036 期 A	2025-08-14	1.0064	1.0064	1.95%
XAL25036B	鑫安利 25036 期 B	2025-08-14	1.0065	1.0065	1.98%

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）
1,028,123.20	63,094.20
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
2,646.36	51,278.35

其中，XAL25036A 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）	
963,123.20		59,155.31	
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	2,481.46	0.10	49,629.27

其中，XAL25036B 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）	
65,000.00		3,938.89	
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	164.90	0.05	1,649.08

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 08 月 15 日