上海农商银行鑫安利封闭式25041期（安享颐养）人民币理财产品到期公告

尊敬的投资者:

本行发行的上海农商银行鑫安利封闭式25041期（安享颐养）人民币理财产品已到期，现将相关信息公告如下:

产品名称		上海农商银行鑫安利封闭式25041期（安享颐养）人民币理财产品
产品代码		XAL25041
产品登记编码		C1122125000049 （可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息）
产品成立日期		2025年04月24日
产品终止日期		2026年11月12日
存续期限		568天
募集币种		人民币
收益分配情况	产品终止日份额净值 （适用于非现金管理类理财产品）	1.0362
	产品终止日份额累计净值 （适用于非现金管理类理财产品）	1.0362

	产品终止日总份额 （适用于现金管理类理财产品）		-
主要收费情况	投资管理费总额		0.00 元
	浮动管理费总额		394,964.26 元
	托管费总额		9,117.07 元
	销售管理费总额		49,025.36 元
份额代码	终止日份额净值（适用于非现金管理类理财产品）	终止日份额累计净值（适用于非现金管理类理财产品）	终止日总份额 （适用于现金管理类理财产品）
XAL25041A	1.0351	1.0351	-
XAL25041B	1.0359	1.0359	-
XAL25041C	1.0367	1.0367	-

注：1.本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售管理费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。

3.本产品清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差由管理人承担。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司

2026 年 11 月 13 日