

上海农商银行鑫安利封闭式 25051 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 25051 期（乡村振兴特别款）人民币理财产品于 2025 年 09 月 17 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)
XAL25051	上海农商银行鑫安利封闭式 25051 期（乡村振兴特别款）人民币理财产品	C1122125000064	2025-05-21	2025-09-17	2025-09-18	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
XAL25051A	鑫安利 25051 期 A	2025-09-17	1.0060	1.0060	1.83%
XAL25051B	鑫安利 25051 期 B	2025-09-17	1.0062	1.0062	1.89%
XAL25051C	鑫安利 25051 期 C	2025-09-17	1.0064	1.0064	1.95%

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）
1,860,988.00	323,715.57
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
4,946.48	48,638.30

其中，XAL25051A 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）		
599,988.00	107,803.93		
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	1,648.67	0.10	32,974.03

其中，XAL25051B 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）	
589,000.00		102,508.19	
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	1,566.39	0.05	15,664.27

其中，XAL25051C 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）	
672,000.00		113,403.45	
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	1,731.42	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09月18日