

上海农商银行鑫安利封闭式 25054 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 25054 期（安享颐养）人民币理财产品于 2025 年 09 月 24 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)
XAL25054	上海农商银行鑫安利封闭式 25054 期（安享颐养）人民币理财产品	C1122125000062	2025-05-28	2025-09-24	2025-09-25	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
XAL25054A	鑫安利 25054 期 A	2025-09-24	1.0060	1.0060	1.83%
XAL25054B	鑫安利 25054 期 B	2025-09-24	1.0062	1.0062	1.89%
XAL25054C	鑫安利 25054 期 C	2025-09-24	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）
1,858,574.00	353,066.04
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
4,942.90	49,462.32

其中，XAL25054A 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）		
600,000.00	117,676.38		
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	1,648.73	0.10	32,974.64
-------	----------	------	-----------

其中，XAL25054B 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）	
619,962.80		117,768.48	
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	1,648.76	0.05	16,487.68

其中，XAL25054C 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）	
638,611.20		117,621.18	
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	1,645.41	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25日