

“鑫利”系列鑫安利 23011 期人民币理财产品到期公告

本行发售的“鑫利”系列鑫安利 23011 期人民币理财产品于 2024 年 08 月 22 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	产品起始日	产品到期日	资金到账日	产品期限(天)
XAL23011	“鑫利”系列鑫安利 23011 期人民币理财产品	2023-01-31	2024-08-22	2024-08-23	570

产品净值情况：

净值日期	单位份额净值	份额累计净值	存续期累计年化收益率
2024-08-22	1.0523	1.0523	3.35%

产品收益分配以及费用情况（人民币）：

兑付客户收益总金额（元）		银行费用金额（元）	
40,873,391.40		595,202.13	
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	62,559.57	0.10	1,251,192.89

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

2024 年 08 月 23 日