

“鑫利”系列鑫安利 23015 期人民币理财产品到期公告

本行发售的“鑫利”系列鑫安利 23015 期人民币理财产品于 2024 年 09 月 02 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) |
|----------|-----------------------------|------------|------------|------------|---------|
| XAL23015 | “鑫利”系列鑫安利 23015 期人民币理财产品 | 2023-02-08 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 573 |

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 |
|------------|--------|--------|------------|
| 2024-09-02 | 1.0538 | 1.0538 | 3.43% |

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） | |
|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 51,396,162.20 | | 1,766,018.55 | |
| 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 | 76,979.06 | 0.10 | 1,539,581.92 |

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

2024 年 09 月 03 日