

“鑫利”系列鑫安利 23140 期人民币理财产品到期公告

尊敬的客户：

本行发售的“鑫利”系列鑫安利 23140 期人民币理财产品于 2025 年 03 月 06 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)
XAL23140	“鑫利”系列鑫安利 23140 期人民币理财 产品	C1122123000211	2023-08-02	2025-03-06	2025-03-07	583

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
XAL23140A	鑫安利 23140 期 A	2025-03-06	1.0436	1.0436	2.73%
XAL23140B	鑫安利 23140 期 B	2025-03-06	1.0444	1.0444	2.78%
XAL23140C	鑫安利 23140 期 C	2025-03-06	1.0444	1.0444	2.78%
XAL23140D	鑫安利 23140 期 D	2025-03-06	1.0453	1.0453	2.84%

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）
23,308,225.90	1,713,100.12
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
43,039.81	1,790,532.79

其中，XAL23140A 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）	
6,733,366.00		501,554.76	
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	12,601.20	0.25	630,058.74

其中，XAL23140B 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）
--------------	-----------

13,369,417.20		978,310.37	
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	24,579.35	0.20	983,171.73

其中，XAL23140C 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)	
81,962.40		5,997.55	
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	150.01	0.20	6,027.35

其中，XAL23140D 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)	
3,123,480.30		227,237.44	
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	5,709.25	0.15	171,274.97

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 03 月 07 日