

“鑫利”系列鑫安利 23148 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 23148 期人民币理财产品于 2025 年 04 月 10 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)
XAL23148	“鑫利”系列鑫安利 23148 期人民币理财 产品	C1122123000240	2023-09-05	2025-04-10	2025-04-11	584

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
XAL23148A	鑫安利 23148 期 A	2025-04-10	1.0444	1.0444	2.78%
XAL23148B	鑫安利 23148 期 B	2025-04-10	1.0453	1.0453	2.83%
XAL23148C	鑫安利 23148 期 C	2025-04-10	1.0453	1.0453	2.83%
XAL23148D	鑫安利 23148 期 D	2025-04-10	1.0461	1.0461	2.88%

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）
37,923,228.70	2,722,989.04
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
68,590.87	2,786,284.06

其中，XAL23148A 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）	
9,787,264.40		715,598.93	
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	18,025.54	0.25	901,279.41

其中，XAL23148B 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）
--------------	-----------

20,114,517.90		1,441,849.16	
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	36,319.54	0.20	1,452,779.16

其中，XAL23148C 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)	
268,855.50		19,271.15	
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	485.43	0.20	19,417.24

其中，XAL23148D 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)	
7,752,590.90		546,269.80	
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	13,760.36	0.15	412,808.25

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 04 月 11 日