

“鑫利”系列鑫安利 23150 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 23150 期人民币理财产品于 2025 年 04 月 17 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)
XAL23150	“鑫利”系列鑫安利 23150 期人民币理财产品	C1122123000245	2023-09-13	2025-04-17	2025-04-18	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
XAL23150A	鑫安利 23150 期 A	2025-04-17	1.0464	1.0464	2.90%
XAL23150B	鑫安利 23150 期 B	2025-04-17	1.0472	1.0472	2.96%
XAL23150C	鑫安利 23150 期 C	2025-04-17	1.0472	1.0472	2.96%
XAL23150D	鑫安利 23150 期 D	2025-04-17	1.0481	1.0481	3.01%

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）
34,663,836.80	2,401,612.32
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
60,203.27	3,060,752.81

其中，XAL23150A 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）		
9,051,526.40	636,990.43		
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	15,967.91	0.30	958,071.78

其中，XAL23150B 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）
--------------	-----------

18,971,473.60		1,312,970.97	
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	32,912.98	0.25	1,645,655.92

其中，XAL23150C 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)	
239,304.00		16,561.55	
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	415.52	0.25	20,758.10

其中，XAL23150D 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)	
6,401,532.80		435,089.37	
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	10,906.86	0.20	436,267.01

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18日