

“鑫利”系列鑫安利 23158 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 23158 期人民币理财产品于 2025 年 05 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	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)
XAL23158	“鑫利”系列鑫安利 23158 期人民币理财 产品	C1122123000265	2023-10-18	2025-05-22	2025-05-23	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
XAL23158A	鑫安利 23158 期 A	2025-05-22	1.0476	1.0476	2.98%
XAL23158B	鑫安利 23158 期 B	2025-05-22	1.0484	1.0484	3.03%
XAL23158C	鑫安利 23158 期 C	2025-05-22	1.0484	1.0484	3.03%
XAL23158D	鑫安利 23158 期 D	2025-05-22	1.0492	1.0492	3.08%

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）
5,038,882.40	343,585.06
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
8,546.76	435,190.27

其中，XAL23158A 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）	
1,335,465.60		92,367.80	
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	2,297.78	0.30	137,857.97

其中，XAL23158B 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）
--------------	-----------

2,763,252.80		188,220.10	
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	4,679.17	0.25	234,097.27

其中，XAL23158C 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)	
32,670.00		2,223.09	
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	57.33	0.25	2,765.24

其中，XAL23158D 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)	
907,494.00		60,774.07	
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	1,512.48	0.20	60,469.79

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 05 月 23 日