

“鑫利”系列鑫安利 23160 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 23160 期人民币理财产品于 2025 年 05 月 28 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)
XAL23160	“鑫利”系列鑫安利 23160 期人民币理财 产品	C1122123000270	2023-10-25	2025-05-28	2025-05-29	582

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
XAL23160A	鑫安利 23160 期 A	2025-05-28	1.0413	1.0413	2.59%
XAL23160B	鑫安利 23160 期 B	2025-05-28	1.0421	1.0421	2.64%
XAL23160C	鑫安利 23160 期 C	2025-05-28	1.0421	1.0421	2.64%
XAL23160D	鑫安利 23160 期 D	2025-05-28	1.0430	1.0430	2.70%

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）
1,948,655.20	151,544.46
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
3,777.82	189,840.42

其中，XAL23160A 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）	
439,349.40		34,816.87	
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	868.32	0.30	52,088.30

其中，XAL23160B 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）
--------------	-----------

1,084,580.20		84,349.58	
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	2,103.13	0.25	105,160.41

其中，XAL23160C 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)	
15,408.60		1,198.67	
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	29.10	0.25	1,494.13

其中，XAL23160D 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)	
409,317.00		31,179.34	
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	777.27	0.20	31,097.58

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

2025 年 05 月 29 日