

“鑫利”系列鑫安利 23166 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 23166 期人民币理财产品于 2025 年 06 月 19 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)
XAL23166	“鑫利”系列鑫安利 23166 期人民币理财 产品	C1122123000283	2023-11-15	2025-06-19	2025-06-20	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
XAL23166A	鑫安利 23166 期 A	2025-06-19	1.0460	1.0460	2.88%
XAL23166B	鑫安利 23166 期 B	2025-06-19	1.0468	1.0468	2.93%
XAL23166C	鑫安利 23166 期 C	2025-06-19	1.0468	1.0468	2.93%
XAL23166D	鑫安利 23166 期 D	2025-06-19	1.0476	1.0476	2.98%

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）
1,477,669.20	103,426.69
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
2,589.52	129,895.23

其中，XAL23166A 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）	
296,378.00		21,089.86	
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	527.71	0.30	31,657.80

其中，XAL23166B 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）	
902,538.00		63,150.20	
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	1,579.74	0.25	78,995.42

其中，XAL23166C 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）	
2,340.00		163.59	
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	5.83	0.25	205.09

其中，XAL23166D 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）	
276,413.20		19,023.04	
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	476.24	0.20	19,036.92

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06月20日