

## “鑫利”系列鑫安利 24072 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 24072 期人民币理财产品于 2025 年 06 月 26 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)
XAL24072	“鑫利”系列鑫安利 24072 期人民币理财产品	C1122124000071	2024-09-26	2025-06-26	2025-06-27	274

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
XAL24072A	鑫安利 24072 期 A	2025-06-26	1.0170	1.0170	2.28%
XAL24072B	鑫安利 24072 期 B	2025-06-26	1.0174	1.0174	2.33%
XAL24072C	鑫安利 24072 期 C	2025-06-26	1.0178	1.0178	2.38%

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）
3,783,063.00	183,056.64
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
8324.63	142,301.90

其中，XAL24072A 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）		
2,701,800.00	131,241.78		
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	5,979.54	0.10	119,590.56

其中，XAL24072B 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）		
1,050,000.00	50,156.88		
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	2,271.11	0.05	22,711.34
-------	----------	------	-----------

其中，XAL24072C 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）	
35,263.00		1,657.98	
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	73.98	0.00	0.00

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27日