

上海农商银行鑫安利封闭式 24007 期（安享低波）人民币理财产品

到期公告

尊敬的客户：

本行发售的上海农商银行鑫安利封闭式 24007 期（安享低波）人民币理财产品于 2025 年 08 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)
XAL24007	上海农商银行鑫安利封闭式 24007 期（安享低波）人民币理财产品	C1122124000004	2024-01-24	2025-08-28	2025-08-29	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
XAL24007A	鑫安利 24007 期 A	2025-08-28	1.0432	1.0432	2.70%
XAL24007B	鑫安利 24007 期 B	2025-08-28	1.0440	1.0440	2.75%
XAL24007C	鑫安利 24007 期 C	2025-08-28	1.0449	1.0449	2.81%

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）
15,624,416.60	476,685.57
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
28,944.90	567,630.19

其中，XAL24007A 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）	
3,197,707.20		97,218.25	
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	6,038.80	0.15	181,163.63
-------	----------	------	------------

其中，XAL24007B 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）	
8,486,016.00		258,982.50	
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	15,740.33	0.10	314,808.83

其中，XAL24007C 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）	
3,940,693.40		120,484.82	
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	7,165.77	0.05	71,657.73

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 08 月 29 日