

上海农商银行鑫安利封闭式 24024 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 24024 期（安享低波）人民币理财产品于 2025 年 10 月 16 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)
XAL24024	上海农商银行鑫安利封闭式 24024 期（安享低波）人民币理财产品	C1122124000021	2024-03-13	2025-10-16	2025-10-17	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
XAL24024A	鑫安利 24024 期 A	2025-10-16	1.0405	1.0405	2.54%
XAL24024B	鑫安利 24024 期 B	2025-10-16	1.0413	1.0413	2.59%
XAL24024C	鑫安利 24024 期 C	2025-10-16	1.0421	1.0421	2.64%

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）
8,882,074.60	806,395.08
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
17,548.94	362,878.85

其中，XAL24024A 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）	
2,429,797.50		223,150.00	
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	4,887.30	0.15	146,619.19
-------	----------	------	------------

其中，XAL24024B 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）	
4,543,000.00		412,100.72	
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	8,964.37	0.10	179,286.78

其中，XAL24024C 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）	
1,909,277.10		171,144.36	
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	3,697.27	0.05	36,972.88

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 10 月 17 日