

上海农商银行鑫安利封闭式 24036 期（乡村振兴特别款）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 24036 期（乡村振兴特别款）人民币理财产品于 2025 年 11 月 27 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)
XAL24036	上海农商银行鑫安利封闭式 24036 期（乡村振兴特别款）人民币理财产品	C1122124000033	2024-04-24	2025-11-27	2025-11-28	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
XAL24036A	鑫安利 24036 期 A	2025-11-27	1.0423	1.0423	2.65%
XAL24036B	鑫安利 24036 期 B	2025-11-27	1.0431	1.0431	2.70%
XAL24036C	鑫安利 24036 期 C	2025-11-27	1.0440	1.0440	2.75%

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）
4,895,449.90	473,414.67
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
9,361.22	146,217.63

其中，XAL24036A 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）		
2,761,978.50	268,491.06		
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	5,324.65	0.10	106,493.21

其中，XAL24036B 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）	
2,098,711.40		201,628.79	
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	3,972.44	0.05	39,724.42

其中，XAL24036C 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）	
34,760.00		3,294.82	
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	64.13	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的产品最新费率。

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11月28日