

上海农商银行鑫安利封闭式 24049 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 24049 期（安享低波）人民币理财产品于 2025 年 04 月 09 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)
XAL24049	上海农商银行鑫安利封闭式 24049 期（安享低波）人民币理财产品	C1122124000046	2024-07-10	2025-04-09	2025-04-10	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
XAL24049A	鑫安利 24049 期 A	2025-04-09	1.0178	1.0178	2.37%
XAL24049B	鑫安利 24049 期 B	2025-04-09	1.0182	1.0182	2.42%
XAL24049C	鑫安利 24049 期 C	2025-04-09	1.0186	1.0186	2.48%

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）
2,019,150.40	77,786.65
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
4,249.72	106,869.50

其中，XAL24049A 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）		
1,245,839.80	48,333.65		
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	2,650.53	0.15	79,514.26

其中，XAL24049B 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）	
546,000.00		20,879.64	
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	1,136.26	0.10	22,725.56

其中，XAL24049C 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）	
227,310.60		8,573.36	
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	462.93	0.05	4,629.68

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04月10日