

上海农商银行鑫安利封闭式 24064 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 24064 期（安享低波）人民币理财产品于 2025 年 05 月 22 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)
XAL24064	上海农商银行鑫安利封闭式 24064 期（安享低波）人民币理财产品	C1122124000061	2024-08-21	2025-05-22	2025-05-23	275

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
XAL24064A	鑫安利 24064 期 A	2025-05-22	1.0174	1.0174	2.31%
XAL24064B	鑫安利 24064 期 B	2025-05-22	1.0178	1.0178	2.36%
XAL24064C	鑫安利 24064 期 C	2025-05-22	1.0182	1.0182	2.42%

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）
1,738,775.20	42,429.90
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
3,746.05	90,638.17

其中，XAL24064A 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）		
1,044,000.00	25,617.86		
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	2,279.03	0.15	68,369.60

其中，XAL24064B 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）	
355,982.20		8,651.72	
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	759.74	0.10	15,195.38

其中，XAL24064C 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）	
338,793.00		8,160.32	
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	707.28	0.05	7,073.19

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05月23日