

上海农商银行鑫安利封闭式 24098 期（安享颐养）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 24098 期（安享颐养）人民币理财产品于 2025 年 04 月 17 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)
XAL24098	上海农商银行鑫安利封闭式 24098 期（安享颐养）人民币理财产品	C1122124000096	2024-12-18	2025-04-17	2025-04-18	121

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
XAL24098A	鑫安利 24098 期 A	2025-04-17	1.0067	1.0067	2.02%
XAL24098B	鑫安利 24098 期 B	2025-04-17	1.0070	1.0070	2.11%

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）
1,238,056.20	51,111.42
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
2,984.88	20,253.45

其中，XAL24098A 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）		
408,003.20	17,262.93		
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	1,012.68	0.10	20,253.45

其中，XAL24098B 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）
--------------	-----------

830,053.00		33,848.49	
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	1,972.20	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18日