

上海农商银行鑫安利封闭式 25001 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 25001 期（乡村振兴特别款）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)
XAL25001	上海农商银行鑫安利封闭式 25001 期（乡村振兴特别款）人民币理财产品	C1122125000018	2025-01-16	2025-10-16	2025-10-17	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
XAL25001A	鑫安利 25001 期 A	2025-10-16	1.0148	1.0148	1.97%
XAL25001C	鑫安利 25001 期 C	2025-10-16	1.0155	1.0155	2.06%

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）
2,067,109.00	60,345.83
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
5,190.94	65,423.32

其中，XAL25001A 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）	
1,280,422.00		37,759.04	
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	3,271.18	0.10	65,423.32

其中，XAL25001C 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）	
786,687.00		22,586.79	
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	1,919.76	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