

上海农商银行鑫安利封闭式 25004 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 25004 期（安享颐养）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)
XAL25004	上海农商银行鑫安利封闭式 25004 期（安享颐养）人民币理财产品	C1122125000019	2025-01-23	2025-05-22	2025-05-23	120

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
XAL25004A	鑫安利 25004 期 A	2025-05-22	1.0064	1.0064	1.95%
XAL25004B	鑫安利 25004 期 B	2025-05-22	1.0067	1.0067	2.04%

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）
1,987,703.70	140,777.83
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
4,950.76	26,208.90

其中，XAL25004A 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）	
508,672.00		37,165.16	
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	1,310.47	0.10	26,208.90

其中，XAL25004B 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）
--------------	-----------

1,479,031.70		103,612.67	
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	3,640.29	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05月23日