

上海农商银行鑫安利封闭式 25017 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 25017 期（乡村振兴特别款）人民币理财产品于 2025 年 11 月 27 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)
XAL25017	上海农商银行鑫安利封闭式 25017 期（乡村振兴特别款）人民币理财产品	C1122125000029	2025-02-27	2025-11-27	2025-11-28	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
XAL25017A	鑫安利 25017 期 A	2025-11-27	1.0144	1.0144	1.92%
XAL25017B	鑫安利 25017 期 B	2025-11-27	1.0147	1.0147	1.96%
XAL25017C	鑫安利 25017 期 C	2025-11-27	1.0151	1.0151	2.01%

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）
2,957,000.00	81,730.85
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
7,562.31	64,270.81

其中，XAL25017A 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）	
720,000.00		20,174.17	
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	1,890.18	0.10	37,803.43

其中，XAL25017B 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）	
1,029,000.00		28,555.73	
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	2,646.74	0.05	26,467.38

其中，XAL25017C 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）	
1,208,000.00		33,000.95	
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	3,025.39	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 11 月 28 日