

上海农商银行鑫安利封闭式 25042 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 25042 期（安享颐养）人民币理财产品于 2025 年 08 月 28 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)
XAL25042	上海农商银行鑫安利封闭式 25042 期（安享颐养）人民币理财产品	C1122125000045	2025-04-29	2025-08-28	2025-08-29	122

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
XAL25042A	鑫安利 25042 期 A	2025-08-28	1.0066	1.0066	1.97%
XAL25042B	鑫安利 25042 期 B	2025-08-28	1.0067	1.0067	2.00%
XAL25042C	鑫安利 25042 期 C	2025-08-28	1.0069	1.0069	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）
917,593.10	111,918.76
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
2,280.29	20,455.04

其中，XAL25042A 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）	
237,600.00		29,587.92	
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	603.54	0.10	12,071.42
-------	--------	------	-----------

其中，XAL25042B 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）	
335,000.00		41,141.58	
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	838.35	0.05	8,383.62

其中，XAL25042C 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）	
344,993.10		41,189.26	
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	838.40	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 08 月 29 日