

上海农商银行鑫安利封闭式 25070 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 25070 期（乡村振兴特别款）人民币理财产品于 2025 年 11 月 19 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)
XAL25070	上海农商银行鑫安利封闭式 25070 期（乡村振兴特别款）人民币理财产品	C1122125000082	2025-07-18	2025-11-19	2025-11-20	125

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
XAL25070A	鑫安利 25070A	2025-11-19	1.0062	1.0062	1.81%
XAL25070B	鑫安利 25070B	2025-11-19	1.0064	1.0064	1.87%
XAL25070C	鑫安利 25070C	2025-11-19	1.0064	1.0064	1.87%

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）
555,977.00	283,102.92
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
1,512.43	6,418.21

其中，XAL25070A 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）	
231,650.60		120,124.64	
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	641.85	0.05	6,418.21

其中，XAL25070B 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）	
133,612.80		67,142.15	
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	358.65	0.00	0.00

其中，XAL25070C 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）	
190,713.60		95,836.13	
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	511.93	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 20 日