

# 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的产品最新费率。

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