

上海农商银行鑫安利封闭式 25072 期（鑫易 ESG 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 25072 期（鑫易 ESG 特别款）人民币理财产品于 2025 年 12 月 03 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)
XAL25072	上海农商银行鑫安利封闭式 25072 期（鑫易 ESG 特别款）人民币理财产品	C1122125000085	2025-08-06	2025-12-03	2025-12-04	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
XAL25072A	鑫安利 25072 期 A	2025-12-03	1.0056	1.0056	1.70%
XAL25072C	鑫安利 25072 期 C	2025-12-03	1.0058	1.0058	1.76%

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）
186,672.40	60,944.21
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
548.64	5,331.00

其中，XAL25072A 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）	
181,092.80		59,182.46	
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	533.04	0.05	5,331.00

其中，XAL25072C 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）	
5,579.60		1,761.75	
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	15.60	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 12 月 04 日