

“鑫利”系列鑫安利 23142 期人民币理财产品到期公告

尊敬的客户：

本行发售的“鑫利”系列鑫安利 23142 期人民币理财产品于 2025 年 03 月 13 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)
XAL23142	“鑫利”系列鑫安利 23142 期人民币理财产品	C1122123000225	2023-08-09	2025-03-13	2025-03-14	583

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
XAL23142A	鑫安利 23142 期 A	2025-03-13	1.0445	1.0445	2.79%
XAL23142B	鑫安利 23142 期 B	2025-03-13	1.0453	1.0453	2.84%
XAL23142C	鑫安利 23142 期 C	2025-03-13	1.0453	1.0453	2.84%
XAL23142D	鑫安利 23142 期 D	2025-03-13	1.0461	1.0461	2.89%

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）
31,443,256.30	2,270,812.56
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
56,801.30	2,352,553.95

其中，XAL23142A 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）		
8,649,153.50	633,752.95		
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	15,852.02	0.25	792,632.74

其中，XAL23142B 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）
--------------	-----------

17,994,946.80		1,296,676.16	
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	32,432.28	0.20	1,297,399.09

其中，XAL23142C 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)	
393,838.20		28,353.51	
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	708.60	0.20	28,369.32

其中，XAL23142D 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)	
4,405,317.80		312,029.94	
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	7,808.40	0.15	234,152.80

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03月14日