

“鑫利”系列鑫安利 23146 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 23146 期人民币理财产品于 2025 年 03 月 27 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)
XAL23146	“鑫利”系列鑫安利 23146 期人民币理财产品	C1122123000235	2023-08-25	2025-03-27	2025-03-28	581

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
XAL23146A	鑫安利 23146 期 A	2025-03-27	1.0412	1.0412	2.59%
XAL23146B	鑫安利 23146 期 B	2025-03-27	1.0420	1.0420	2.64%
XAL23146C	鑫安利 23146 期 C	2025-03-27	1.0420	1.0420	2.64%
XAL23146D	鑫安利 23146 期 D	2025-03-27	1.0428	1.0428	2.69%

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）
13,830,016.00	1,060,132.19
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
26,721.90	1,093,107.27

其中，鑫安利 23146 期 A 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）		
4,117,528.00	321,147.07		
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	8,090.71	0.25	404,747.57

其中，鑫安利 23146 期 B 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）
--------------	-----------

6,296,488.00		481,803.84	
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	12,145.56	0.20	485,781.22

其中，鑫安利 23146 期 C 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)	
420,000.00		32,136.43	
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	810.48	0.20	32,401.72

其中，鑫安利 23146 期 D 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)	
2,996,000.00		225,044.85	
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	5,675.15	0.15	170,176.76

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 28 日