

“鑫利”系列鑫安利 20255 期人民币理财产品到期公告

本行发售的“鑫利”系列鑫安利 20255 期人民币理财产品于 2022 年 11 月 09 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 | 产品起始日 | 产品到期日 | 资金到账日 | 产品期限(天) |
|----------|-----------------------------|------------|------------|------------|---------|
| XAL20255 | “鑫利”系列鑫安利 20255 期人民币理财产品 | 2020-09-24 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 776 |

产品净值情况：

| 净值日期 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 存续期累计年化收益率 |
|------------|----------|----------|------------|
| 2022-11-09 | 1.089634 | 1.089634 | 4.21% |

产品收益分配以及费用情况（人民币）：

| 兑付客户收益总金额（元） | | 银行费用金额（元） | |
|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 44,729,158.59 | | 1,694,287.18 | |
| 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 | 55,639.36 | 0.30 | 3,338,356.03 |

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

2022 年 11 月 10 日