

“鑫利”系列鑫安利 20006 期人民币理财产品到期公告

本行发售的“鑫利”系列鑫安利 20006 期人民币理财产品于 2023 年 03 月 06 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) |
|----------|-----------------------------|------------|------------|------------|---------|
| XAL20006 | “鑫利”系列鑫安利 20006 期人民币理财产品 | 2020-01-15 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 1146 |

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 |
|------------|--------|--------|------------|
| 2023-03-06 | 1.1137 | 1.1202 | 3.83% |

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） | |
|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 18,671,124.60 | | 2,603,371.29 | |
| 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 | 26,076.53 | 0.33 | 1,721,057.75 |

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

2023 年 03 月 07 日