

“鑫利”系列鑫安利 23031 期人民币理财产品到期公告

本行发售的“鑫利”系列鑫安利 23031 期人民币理财产品于 2024 年 10 月 15 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)
XAL23031	“鑫利”系列鑫安利 23031 期人民币理财产品	2023-03-09	2024-10-15	2024-10-16	587

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
2024-10-15	1.0498	1.0498	3.10%

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）	
56,098,305.60		954,502.43	
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	93,156.82	0.10	1,863,136.08

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

2024 年 10 月 16 日