

上海农商银行季季鑫封闭式 24004 期（安享低波）人民币理财产品到期公告

本行发售的上海农商银行季季鑫封闭式 24004 期（安享低波）人民币理财产品于 2024 年 05 月 16 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)
XAL24004	上海农商银行季季鑫封闭式 24004 期（安享低波）人民币理财产品	2024-01-17	2024-05-16	2024-05-17	121

产品净值情况：

销售代码	销售名称	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
XAL24004A	季季鑫 24004 期 A	2024-05-16	1.0081	1.0081	2.44%
XAL24004B	季季鑫 24004 期 B	2024-05-16	1.0082	1.0082	2.47%
XAL24004C	季季鑫 24004 期 C	2024-05-16	1.0084	1.0084	2.53%

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)
1,111,825.00	77,725.30
托管费率(%)	托管费用金额(元)
0.005	2,257.47

销售代码	销售名称	销售管理费率(%)	销售管理费用金额(元)
XAL24004A	季季鑫 24004 期 A	0.15	43,335.76
XAL24004B	季季鑫 24004 期 B	0.10	2,609.45
XAL24004C	季季鑫 24004 期 C	0.05	6,824.05

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05月17日