

上海农商银行季季鑫封闭式 24034 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 24034 期（安享低波）人民币理财产品于 2024 年 08 月 22 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) |
|----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| XAL24034 | 上海农商银行季季鑫封闭式 24034 期（安享低波）人民币理财产品 | 2024-04-30 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 115 |

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 |
|-----------|---------------|------------|--------|--------|------------|
| XAL24034A | 季季鑫 24034 期 A | 2024-08-22 | 1.0073 | 1.0073 | 2.32% |
| XAL24034B | 季季鑫 24034 期 B | 2024-08-22 | 1.0074 | 1.0074 | 2.35% |
| XAL24034C | 季季鑫 24034 期 C | 2024-08-22 | 1.0076 | 1.0076 | 2.41% |

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） | |
|--------------|-----------|-------------|--|
| 1,214,426.60 | | 79,826.03 | |
| 托管费率(%) | 托管费用金额（元） | 销售管理费用金额（元） | |
| 0.005 | 2,614.37 | 70,072.64 | |

其中，XAL24034A 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） | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 970,885.40 | | 64,165.88 | |
| 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 | 2,102.70 | 0.15 | 63,081.12 |

其中，XAL24034B 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） | |
| 87,764.00 | | 5,732.85 | |
| 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 | 187.54 | 0.10 | 3,750.44 |

其中，XAL24034C 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） | |
| 155,777.20 | | 9,927.30 | |
| 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 | 324.13 | 0.05 | 3,241.08 |

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08月23日