

上海农商银行季季鑫封闭式 24038 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 24038 期（安享低波）人民币理财产品于 2024 年 09 月 05 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)
XAL24038	上海农商银行季季鑫封闭式 24038 期（安享低波）人民币理财产品	2024-05-15	2024-09-05	2024-09-06	114

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
XAL24038A	季季鑫 24038 期 A	2024-09-05	1.0072	1.0072	2.31%
XAL24038B	季季鑫 24038 期 B	2024-09-05	1.0074	1.0074	2.37%
XAL24038C	季季鑫 24038 期 C	2024-09-05	1.0075	1.0075	2.40%

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）	
1,524,471.00		91,009.13	
托管费率(%)	托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）	
0.005	3,286.20	85,474.53	

其中，XAL24038A 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）	
1,051,394.40		63,322.62	
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	2,288.48	0.15	68,654.51

其中，XAL24038B 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）	
323,076.60		18,974.51	
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	684.23	0.10	13,685.22

其中，XAL24038C 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）	
150,000.00		8,712.00	
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	313.49	0.05	3,134.80

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09月06日