

上海农商银行季季鑫封闭式 24057 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 24057 期（安享低波）人民币理财产品于 2024 年 11 月 14 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)
XAL24057	上海农商银行季季鑫封闭式 24057 期（安享低波）人民币理财产品	2024-08-01	2024-11-14	2024-11-15	106

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
XAL24057A	季季鑫 24057 期 A	2024-11-14	1.0066	1.0066	2.27%
XAL24057B	季季鑫 24057 期 B	2024-11-14	1.0068	1.0068	2.34%
XAL24057C	季季鑫 24057 期 C	2024-11-14	1.0069	1.0069	2.38%

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）	
1,465,898.40		75,683.52	
托管费率(%)	托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）	
0.005	3,202.60	82,990.87	

其中，XAL24057A 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）	
1,056,000.00		55,029.46	
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	2,330.84	0.15	69,925.71

其中，XAL24057B 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）	
202,898.40		10,286.70	
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	434.67	0.10	8,694.14

其中，XAL24057C 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）	
207,000.00		10,367.36	
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	437.09	0.05	4,371.02

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11月15日