

上海农商银行季季鑫封闭式 24086 期（安享低波）人民币理财产品

到期公告

尊敬的客户：

本行发售的上海农商银行季季鑫封闭式 24086 期（安享低波）人民币理财产品于 2025 年 03 月 06 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	理财产品登记编码	产品起始日	产品到期日	资金到账日	产品期限(天)
XAL24086	上海农商银行季季鑫封闭式 24086 期（安享低波）人民币理财产品	C1122124000085	2024-11-20	2025-03-06	2025-03-07	107

产品净值情况：

销售代码	销售名称	净值日期	份额净值	份额累计净值	存续期累计年化收益率
XAL24086A	季季鑫 24086 期 A	2025-03-06	1.0060	1.0060	2.05%
XAL24086B	季季鑫 24086 期 B	2025-03-06	1.0061	1.0061	2.08%
XAL24086C	季季鑫 24086 期 C	2025-03-06	1.0061	1.0061	2.08%
XAL24086D	季季鑫 24086 期 D	2025-03-06	1.0062	1.0062	2.11%

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）
1,678,609.70	92,850.65
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
4,075.72	59,283.77

其中，XAL24086A 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）
844,254.00	47,071.06

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	2,068.42	0.10	41,368.79

其中，XAL24086B 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）	
176,607.20		9,705.02	
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	425.67	0.05	4,256.29

其中，XAL24086C 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）	
566,744.90		31,144.05	
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	1,365.87	0.05	13,658.69

其中，XAL24086D 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）	
91,003.60		4,930.52	
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	215.76	0.00	0.00

注：1、银行费用金额包括但不限于投资管理费、浮动管理费（如有）。

2、托管费率和销售管理费率为产品最新费率。

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

2025 年 03 月 07 日