

上海农商银行季季鑫封闭式 24087 期（乡村振兴特别款）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 24087 期（乡村振兴特别款）人民币理财产品于 2025 年 03 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	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)
XAL24087	上海农商银行季季鑫封闭式 24087 期（乡村振兴特别款）人民币理财产品	C1122124000082	2024-11-27	2025-03-05	2025-03-06	99

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
XAL24087A	季季鑫 24087 期 A	2025-03-05	1.0056	1.0056	2.06%
XAL24087B	季季鑫 24087 期 B	2025-03-05	1.0058	1.0058	2.14%

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）
540,346.40	24,774.54
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
1,311.60	12,977.54

其中，XAL24087A 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）	
534,430.40		24,511.84	
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	1,297.74	0.05	12,977.54

其中，XAL24087B 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）
--------------	-----------

5,916.00		262.70	
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	13.86	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 06 日