

上海农商银行季季鑫封闭式 24091 期（安享颐养）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 24091 期（安享颐养）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)
XAL24091	上海农商银行季季鑫封闭式 24091 期（安享颐养）人民币理财产品	C1122124000088	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
XAL24091A	季季鑫 24091 期 A	2025-03-05	1.0055	1.0055	2.03%
XAL24091B	季季鑫 24091 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）
697,344.00	25,608.50
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
1,654.19	7,409.58

其中，XAL24091A 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）	
149,853.00		5,713.37	
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	370.48	0.10	7,409.58

其中，XAL24091B 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）
--------------	-----------

547,491.00		19,895.13	
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	1,283.71	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