

季季鑫封闭式 23172 期人民币理财产品（安享款）到期公告

本行发售的季季鑫封闭式 23172 期人民币理财产品（安享款）于 2024 年 02 月 29 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)
XAL23172	季季鑫封闭式 23172 期人民币理财产品（安享款）	2023-11-08	2024-02-29	2024-03-01	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
XAL23172A	季季鑫 23172 期 A	2024-02-29	1.0074	1.0074	2.37
XAL23172B	季季鑫 23172 期 B	2024-02-29	1.0075	1.0075	2.40
XAL23172C	季季鑫 23172 期 C	2024-02-29	1.0077	1.0077	2.47

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)
513,430.50	69,321.51
托管费率(%)	托管费用金额（元）
0.005	1,075.24

销售代码	销售名称	销售管理费率（%）	销售管理费用金额（元）
XAL23172A	季季鑫 23172 期 A	0.20%	28,445.62
XAL23172B	季季鑫 23172 期 B	0.15%	2,948.27
XAL23172C	季季鑫 23172 期 C	0.10%	5,318.49

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 03 月 01 日