

上海农商银行季季鑫封闭式 24053 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 24053 期（安享低波）人民币理财产品于 2024 年 10 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)
XAL24053	上海农商银行季季鑫封闭式 24053 期（安享低波）人民币理财产品	2024-07-17	2024-10-29	2024-10-30	105

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
XAL24053A	季季鑫 24053 期 A	2024-10-29	1.0066	1.0066	2.29%
XAL24053B	季季鑫 24053 期 B	2024-10-29	1.0067	1.0067	2.33%
XAL24053C	季季鑫 24053 期 C	2024-10-29	1.0069	1.0069	2.40%

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）	
997,737.90		51,521.32	
托管费率(%)	托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）	
0.005	2,164.43	55,989.11	

其中，XAL24053A 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）	
686,400.00		35,692.51	
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	1,500.78	0.15	45,022.47

其中，XAL24053B 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）	
201,000.00		10,317.58	
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	432.93	0.10	8,658.75

其中，XAL24053C 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）	
110,337.90		5,511.23	
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	230.72	0.05	2,307.89

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10月30日