

上海农商银行季季鑫封闭式 24090 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 24090 期（安享低波）人民币理财产品于 2025 年 03 月 12 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)
XAL24090	上海农商银行季季鑫封闭式 24090 期（安享低波）人民币理财产品	C1122124000086	2024-12-04	2025-03-12	2025-03-13	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
XAL24090A	季季鑫 24090 期 A	2025-03-12	1.0055	1.0055	2.03%
XAL24090B	季季鑫 24090 期 B	2025-03-12	1.0056	1.0056	2.06%
XAL24090C	季季鑫 24090 期 C	2025-03-12	1.0056	1.0056	2.06%
XAL24090D	季季鑫 24090 期 D	2025-03-12	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）
810,540.70	48,501.42
托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
1,979.10	27,355.54

其中，XAL24090A 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）
364,061.50	22,031.31

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	900.11	0.10	18,001.83

其中, XAL24090B 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)	
61,264.00		3,648.32	
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	148.71	0.05	1,487.75

其中, XAL24090C 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)	
323,920.80		19,290.22	
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	786.67	0.05	7,865.96

其中, XAL24090D 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)	
61,294.40		3,531.57	
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	143.61	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13日