

上海农商银行季季鑫封闭式 24029 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 24029 期（安享低波）人民币理财产品于 2024 年 07 月 25 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)
XAL24029	上海农商银行季季鑫封闭式 24029 期（安享低波）人民币理财产品	2024-04-02	2024-07-25	2024-07-26	115

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
XAL24029A	季季鑫 24029 期 A	2024-07-25	1.0076	1.0076	2.41%
XAL24029B	季季鑫 24029 期 B	2024-07-25	1.0077	1.0077	2.44%
XAL24029C	季季鑫 24029 期 C	2024-07-25	1.0079	1.0079	2.51%

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）
688,984.20		90,591.57
托管费率(%)	托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
0.005	1,419.72	34,784.10

其中，XAL24029A 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）	
431,999.20		57,316.61	
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	898.75	0.15	26,961.80

其中，XAL24029B 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）	
127,211.70		16,676.25	
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	261.25	0.10	5,224.63

其中，XAL24029C 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）	
129,773.30		16,598.71	
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	259.72	0.05	2,597.67

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 07 月 26 日