

上海农商银行季季鑫封闭式 24031 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 24031 期（安享低波）人民币理财产品于 2024 年 08 月 08 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)
XAL24031	上海农商银行季季鑫封闭式 24031 期（安享低波）人民币理财产品	2024-04-17	2024-08-08	2024-08-09	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
XAL24031A	季季鑫 24031 期 A	2024-08-08	1.0072	1.0072	2.31%
XAL24031B	季季鑫 24031 期 B	2024-08-08	1.0074	1.0074	2.37%
XAL24031C	季季鑫 24031 期 C	2024-08-08	1.0075	1.0075	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）
1,005,438.00		70,218.52
托管费率(%)	托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）
0.005	2,163.05	54,170.54

其中，XAL24031A 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）	
642,708.00		45,368.87	
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	1,398.95	0.15	41,968.47

其中，XAL24031B 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）	
215,340.00		14,820.18	
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	456.09	0.10	9,121.76

其中，XAL24031C 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）	
147,390.00		10,029.47	
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	308.01	0.05	3,080.31

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 08 月 09 日