

上海农商银行季季鑫封闭式 24048 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 24048 期（安享低波）人民币理财产品于 2024 年 10 月 17 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)
XAL24048	上海农商银行季季鑫封闭式 24048 期（安享低波）人民币理财产品	2024-07-03	2024-10-17	2024-10-18	107

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
XAL24048A	季季鑫 24048 期 A	2024-10-17	1.0068	1.0068	2.32%
XAL24048B	季季鑫 24048 期 B	2024-10-17	1.0070	1.0070	2.39%
XAL24048C	季季鑫 24048 期 C	2024-10-17	1.0071	1.0071	2.42%

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）	
1,031,972.20		63,628.22	
托管费率(%)	托管费用金额（元）	销售管理费用金额（元）	
0.005	2,206.04	55,885.82	

其中，XAL24048A 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）	
679,993.20		42,380.70	
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	1,470.68	0.15	44,120.13

其中，XAL24048B 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）	
209,979.00		12,738.13	
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	441.18	0.10	8,823.88

其中，XAL24048C 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）	
142,000.00		8,509.39	
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	294.18	0.05	2,941.81

感谢您投资本行理财产品，敬请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18日