

## 季季鑫封闭式 23176 期人民币理财产品（安享款）到期公告

本行发售的季季鑫封闭式 23176 期人民币理财产品（安享款）于 2024 年 04 月 10 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)
XAL23176	季季鑫封闭式 23176 期人民币理财产品（安享款）	2023-12-06	2024-04-10	2024-04-11	127

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
XAL23176A	季季鑫 23176 期 A	2024-04-10	1.0086	1.0086	2.47%
XAL23176B	季季鑫 23176 期 B	2024-04-10	1.0087	1.0087	2.50%
XAL23176C	季季鑫 23176 期 C	2024-04-10	1.0089	1.0089	2.56%

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)
428,795.80	46,821.73
托管费率(%)	托管费用金额(元)
0.005	859.73

销售代码	销售名称	销售管理费率(%)	销售管理费用金额(元)
XAL23176A	季季鑫 23176 期 A	0.15	14,566.05
XAL23176B	季季鑫 23176 期 B	0.10	1,397.77
XAL23176C	季季鑫 23176 期 C	0.05	3,042.79

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04月11日