

季季鑫封闭式 23185 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 23185 期人民币理财产品（安享款）于 2024 年 04 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)
XAL23185	季季鑫封闭式 23185 期人民币理财产品（安享款）	2023-12-27	2024-04-25	2024-04-26	121

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
XAL23185A	季季鑫 23185 期 A	2024-04-25	1.0080	1.0080	2.41%
XAL23185B	季季鑫 23185 期 B	2024-04-25	1.0082	1.0082	2.47%
XAL23185C	季季鑫 23185 期 C	2024-04-25	1.0084	1.0084	2.53%

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)
520,485.20	29,705.06
托管费率(%)	托管费用金额(元)
0.005	1,066.83

销售代码	销售名称	销售管理费率(%)	销售管理费用金额(元)
XAL23185A	季季鑫 23185 期 A	0.15	21,084.45
XAL23185B	季季鑫 23185 期 B	0.10	1,863.90
XAL23185C	季季鑫 23185 期 C	0.05	2,708.41

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26日