

# 渝农商理财有限责任公司

## 渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41306 期到期公告

尊敬的客户：

渝农商理财有限责任公司渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41306 期已于 2024 年 08 月 14 日到期，现将该产品到期情况公告如下：

产品名称	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41306 期
产品代码	24GSGF41306
登记编码	Z7002724000019 (可在中国理财网 <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息)
起始日期	2024 年 02 月 07 日
终止日期	2024 年 08 月 14 日
产品存续天数	189 天
24GSGF41306A 期末份额净值	1.0156
24GSGF41306B 期末份额净值	1.0166
24GSGF41306C 期末份额净值	1.0000
24GSGF41306D 期末份额净值	1.0161
24GSGF41306A 管理费总额(元)	1,609.91 元
24GSGF41306B 管理费总额(元)	31,409.62 元
24GSGF41306C 管理费总额(元)	0.00 元
24GSGF41306D 管理费总额(元)	4,855.66 元
24GSGF41306A 销售费总额(元)	3,850.19 元
24GSGF41306B 销售费总额(元)	24,673.51 元
24GSGF41306C 销售费总额(元)	0.00 元
24GSGF41306D 销售费总额(元)	7,685.71 元
24GSGF41306 托管费总额(元)	2,086.04 元

备注：产品详情参考理财产品说明书。

渝农商理财有限责任公司

2024 年 08 月 15 日