

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51325 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 2023 年第 51325 期已于 2024 年 08 月 28 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 2023 年第 51325 期
产品代码	23GSGF51325
登记编码	Z7002723000267 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2023 年 08 月 24 日
终止日期	2024 年 08 月 28 日
产品存续天数	370 天
23GSGF51325A 期末份额净值	1.0366
23GSGF51325B 期末份额净值	1.0385
23GSGF51325C 期末份额净值	1.0386
23GSGF51325A 管理费总额(元)	20,499.06 元
23GSGF51325B 管理费总额(元)	11.10 元
23GSGF51325C 管理费总额(元)	15,784.27 元
23GSGF51325A 销售费总额(元)	104,603.53 元
23GSGF51325B 销售费总额(元)	21.73 元
23GSGF51325C 销售费总额(元)	24,441.87 元
23GSGF51325 托管费总额(元)	4,153.15 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 29 日