

# 渝农商理财有限责任公司

## 渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41307 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 41307 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 2024 年第 41307 期                                                                            |
| 产品代码                  | 24GSGF41307                                                                                           |
| 登记编码                  | Z7002724000020<br>(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 22 日                                                                                      |
| 终止日期                  | 2024 年 08 月 28 日                                                                                      |
| 产品存续天数                | 188 天                                                                                                 |
| 24GSGF41307A 期末份额净值   | 1.0155                                                                                                |
| 24GSGF41307B 期末份额净值   | 1.0166                                                                                                |
| 24GSGF41307C 期末份额净值   | 1.0166                                                                                                |
| 24GSGF41307D 期末份额净值   | 1.0161                                                                                                |
| 24GSGF41307A 管理费总额(元) | 9,088.41 元                                                                                            |
| 24GSGF41307B 管理费总额(元) | 154,590.72 元                                                                                          |
| 24GSGF41307C 管理费总额(元) | 75.16 元                                                                                               |
| 24GSGF41307D 管理费总额(元) | 60,221.99 元                                                                                           |
| 24GSGF41307A 销售费总额(元) | 13,159.80 元                                                                                           |
| 24GSGF41307B 销售费总额(元) | 73,931.10 元                                                                                           |
| 24GSGF41307C 销售费总额(元) | 35.72 元                                                                                               |
| 24GSGF41307D 销售费总额(元) | 57,879.77 元                                                                                           |
| 24GSGF41307 托管费总额(元)  | 7,510.60 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