

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41308 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 41308 期已于 2024 年 09 月 04 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 41308 期
产品代码	24GSGF41308
登记编码	Z7002724000021 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2024 年 02 月 29 日
终止日期	2024 年 09 月 04 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41308A 期末份额净值	1.0155
24GSGF41308B 期末份额净值	1.0166
24GSGF41308C 期末份额净值	1.0000
24GSGF41308D 期末份额净值	1.0161
24GSGF41308A 管理费总额(元)	15,025.05 元
24GSGF41308B 管理费总额(元)	85,664.00 元
24GSGF41308C 管理费总额(元)	0.00 元
24GSGF41308D 管理费总额(元)	11,367.28 元
24GSGF41308A 销售费总额(元)	21,295.46 元
24GSGF41308B 销售费总额(元)	40,111.28 元
24GSGF41308C 销售费总额(元)	0.00 元
24GSGF41308D 销售费总额(元)	10,694.82 元
24GSGF41308 托管费总额(元)	3,678.97 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 09 月 05 日