

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41310 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 41310 期已于 2024 年 09 月 11 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 41310 期
产品代码	24GSGF41310
登记编码	Z7002724000023 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2024 年 03 月 14 日
终止日期	2024 年 09 月 11 日
产品存续天数	181 天
24GSGF41310A 期末份额净值	1.0145
24GSGF41310B 期末份额净值	1.0155
24GSGF41310D 期末份额净值	1.0150
24GSGF41310A 管理费总额(元)	2,385.45 元
24GSGF41310B 管理费总额(元)	112,412.39 元
24GSGF41310D 管理费总额(元)	1,171.32 元
24GSGF41310A 销售费总额(元)	3,360.81 元
24GSGF41310B 销售费总额(元)	52,356.14 元
24GSGF41310D 销售费总额(元)	1,096.59 元
24GSGF41310 托管费总额(元)	3,781.72 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 12 日