

# 渝农商理财有限责任公司

## 渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41309 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 41309 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 41309 期
产品代码	24GSGF41309
登记编码	Z7002724000022 (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 03 月 07 日
终止日期	2024 年 09 月 11 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41309A 期末份额净值	1.0149
24GSGF41309B 期末份额净值	1.0160
24GSGF41309C 期末份额净值	1.0000
24GSGF41309D 期末份额净值	1.0154
24GSGF41309A 管理费总额(元)	549.79 元
24GSGF41309B 管理费总额(元)	44,981.34 元
24GSGF41309C 管理费总额(元)	0.00 元
24GSGF41309D 管理费总额(元)	579.56 元
24GSGF41309A 销售费总额(元)	1,649.59 元
24GSGF41309B 销售费总额(元)	44,981.34 元
24GSGF41309C 销售费总额(元)	0.00 元
24GSGF41309D 销售费总额(元)	1,159.12 元
24GSGF41309 托管费总额(元)	3,227.72 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