

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51328 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 51328 期已于 2024 年 09 月 25 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 51328 期
产品代码	23GSGF51328
登记编码	Z7002723000270 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2023 年 09 月 14 日
终止日期	2024 年 09 月 25 日
产品存续天数	377 天
23GSGF51328A 期末份额净值	1.0373
23GSGF51328B 期末份额净值	1.0394
23GSGF51328C 期末份额净值	1.0394
23GSGF51328A 管理费总额(元)	34,167.87 元
23GSGF51328B 管理费总额(元)	20.64 元
23GSGF51328C 管理费总额(元)	43,113.48 元
23GSGF51328A 销售费总额(元)	96,580.30 元
23GSGF51328B 销售费总额(元)	22.15 元
23GSGF51328C 销售费总额(元)	38,440.78 元
23GSGF51328 托管费总额(元)	4,945.89 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 26 日