

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41312 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 41312 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 2024 年第 41312 期
产品代码	24GSGF41312
登记编码	Z7002724000168 (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 28 日
终止日期	2024 年 09 月 25 日
产品存续天数	181 天
24GSGF41312A 期末份额净值	1.0143
24GSGF41312B 期末份额净值	1.0153
24GSGF41312C 期末份额净值	1.0153
24GSGF41312D 期末份额净值	1.0148
24GSGF41312A 管理费总额(元)	3,870.36 元
24GSGF41312B 管理费总额(元)	34,272.66 元
24GSGF41312C 管理费总额(元)	349.80 元
24GSGF41312D 管理费总额(元)	9,192.91 元
24GSGF41312A 销售费总额(元)	11,611.12 元
24GSGF41312B 销售费总额(元)	34,272.66 元
24GSGF41312C 销售费总额(元)	349.80 元
24GSGF41312D 销售费总额(元)	18,385.91 元
24GSGF41312 托管费总额(元)	3,338.87 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