

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 51303 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 51303 期已于 2025 年 01 月 22 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 51303 期
产品代码	24GSGF51303
登记编码	Z7002724000026 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2024 年 01 月 18 日
终止日期	2025 年 01 月 22 日
产品存续天数	370 天
24GSGF51303A 期末份额净值	1.0346
24GSGF51303B 期末份额净值	1.0356
24GSGF51303C 期末份额净值	1.0366
24GSGF51303A 管理费总额(元)	39,058.70 元
24GSGF51303B 管理费总额(元)	20,939.38 元
24GSGF51303C 管理费总额(元)	58.73 元
24GSGF51303A 销售费总额(元)	83,107.40 元
24GSGF51303B 销售费总额(元)	29,137.94 元
24GSGF51303C 销售费总额(元)	40.70 元
24GSGF51303 托管费总额(元)	2,961.85 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

2025 年 01 月 23 日