

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31321 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 31321 期已于 2023 年 11 月 29 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 31321 期
产品代码	23GSGF31321
登记编码	Z7002723000260 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2023 年 08 月 24 日
终止日期	2023 年 11 月 29 日
产品存续天数	97 天
23GSGF31321A 期末份额净值	1.0084
23GSGF31321B 期末份额净值	1.0009
23GSGF31321C 期末份额净值	1.0079
23GSGF31321A 管理费总额(元)	70,112.99 元
23GSGF31321B 管理费总额(元)	0.00 元
23GSGF31321C 管理费总额(元)	6,428.18 元
23GSGF31321A 销售费总额(元)	35,372.08 元
23GSGF31321B 销售费总额(元)	0.00 元
23GSGF31321C 销售费总额(元)	9,710.46 元
23GSGF31321 托管费总额(元)	2,702.62 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

2023 年 11 月 30 日