

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31319 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 31319 期已于 2023 年 11 月 15 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 31319 期
产品代码	23GSGF31319
登记编码	Z7002723000257 (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 10 日
终止日期	2023 年 11 月 15 日
产品存续天数	97 天
23GSGF31319A 期末份额净值	1.0082
23GSGF31319C 期末份额净值	1.0076
23GSGF31319A 管理费总额(元)	22,920.72 元
23GSGF31319C 管理费总额(元)	5,899.58 元
23GSGF31319A 销售费总额(元)	7,555.67 元
23GSGF31319C 销售费总额(元)	5,826.89 元
23GSGF31319 托管费总额(元)	664.88 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 16 日