

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51331 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 51331 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 51331 期
产品代码	23GSGF51331
登记编码	Z7002723000273 (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 21 日
终止日期	2024 年 09 月 25 日
产品存续天数	370 天
23GSGF51331A 期末份额净值	1.0356
23GSGF51331B 期末份额净值	1.0000
23GSGF51331C 期末份额净值	1.0377
23GSGF51331A 管理费总额(元)	32,296.12 元
23GSGF51331B 管理费总额(元)	0.00 元
23GSGF51331C 管理费总额(元)	60,895.26 元
23GSGF51331A 销售费总额(元)	68,490.74 元
23GSGF51331B 销售费总额(元)	0.00 元
23GSGF51331C 销售费总额(元)	41,377.52 元
23GSGF51331 托管费总额(元)	4,494.52 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