

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41311 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 41311 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 41311 期
产品代码	24GSGF41311
登记编码	Z7002724000024 (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 21 日
终止日期	2024 年 09 月 25 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41311A 期末份额净值	1.0150
24GSGF41311B 期末份额净值	1.0160
24GSGF41311C 期末份额净值	1.0000
24GSGF41311D 期末份额净值	1.0155
24GSGF41311A 管理费总额(元)	13,248.27 元
24GSGF41311B 管理费总额(元)	16,081.90 元
24GSGF41311C 管理费总额(元)	0.00 元
24GSGF41311D 管理费总额(元)	25,082.41 元
24GSGF41311A 销售费总额(元)	23,656.47 元
24GSGF41311B 销售费总额(元)	9,470.99 元
24GSGF41311C 销售费总额(元)	0.00 元
24GSGF41311D 销售费总额(元)	29,698.22 元
24GSGF41311 托管费总额(元)	2,254.40 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