

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41314 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 41314 期已于 2024 年 10 月 16 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 41314 期
产品代码	24GSGF41314
登记编码	Z7002724000170 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2024 年 04 月 11 日
终止日期	2024 年 10 月 16 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41314A 期末份额净值	1.0139
24GSGF41314B 期末份额净值	1.0150
24GSGF41314C 期末份额净值	1.0150
24GSGF41314D 期末份额净值	1.0144
24GSGF41314A 管理费总额(元)	25,145.24 元
24GSGF41314B 管理费总额(元)	6,962.72 元
24GSGF41314C 管理费总额(元)	82.72 元
24GSGF41314D 管理费总额(元)	1,307.48 元
24GSGF41314A 销售费总额(元)	75,435.75 元
24GSGF41314B 销售费总额(元)	6,962.72 元
24GSGF41314C 销售费总额(元)	82.72 元
24GSGF41314D 销售费总额(元)	2,614.93 元
24GSGF41314 托管费总额(元)	2,345.13 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 10 月 17 日