

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41315 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 41315 期已于 2024 年 10 月 23 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 41315 期
产品代码	24GSGF41315
登记编码	Z7002724000171 (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 18 日
终止日期	2024 年 10 月 23 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41315A 期末份额净值	1.0148
24GSGF41315B 期末份额净值	1.0154
24GSGF41315C 期末份额净值	1.0159
24GSGF41315D 期末份额净值	1.0161
24GSGF41315A 管理费总额(元)	12,390.75 元
24GSGF41315B 管理费总额(元)	92.90 元
24GSGF41315C 管理费总额(元)	7,425.00 元
24GSGF41315D 管理费总额(元)	22.56 元
24GSGF41315A 销售费总额(元)	74,344.72 元
24GSGF41315B 销售费总额(元)	371.65 元
24GSGF41315C 销售费总额(元)	14,850.12 元
24GSGF41315D 销售费总额(元)	22.56 元
24GSGF41315 托管费总额(元)	2,790.51 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 24 日