

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51334 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 51334 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 2023 年第 51334 期
产品代码	23GSGF51334
登记编码	Z7002723000346 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2023 年 10 月 19 日
终止日期	2024 年 10 月 23 日
产品存续天数	370 天
23GSGF51334A 期末份额净值	1.0356
23GSGF51334B 期末份额净值	1.0000
23GSGF51334C 期末份额净值	1.0376
23GSGF51334A 管理费总额(元)	77,580.04 元
23GSGF51334B 管理费总额(元)	0.00 元
23GSGF51334C 管理费总额(元)	23,241.49 元
23GSGF51334A 销售费总额(元)	206,779.26 元
23GSGF51334B 销售费总额(元)	0.00 元
23GSGF51334C 销售费总额(元)	19,668.43 元
23GSGF51334 托管费总额(元)	6,201.65 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