

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41328 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 41328 期已于 2025 年 01 月 22 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 41328 期
产品代码	24GSGF41328
登记编码	Z7002724000253 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2024 年 07 月 25 日
终止日期	2025 年 01 月 22 日
产品存续天数	181 天
24GSGF41328A 期末份额净值	1.0127
24GSGF41328B 期末份额净值	1.0137
24GSGF41328C 期末份额净值	1.0132
24GSGF41328D 期末份额净值	1.0129
24GSGF41328A 管理费总额(元)	28,905.35 元
24GSGF41328B 管理费总额(元)	2,925.36 元
24GSGF41328C 管理费总额(元)	4,581.48 元
24GSGF41328D 管理费总额(元)	9,107.04 元
24GSGF41328A 销售费总额(元)	68,898.29 元
24GSGF41328B 销售费总额(元)	2,300.37 元
24GSGF41328C 销售费总额(元)	7,244.25 元
24GSGF41328D 销售费总额(元)	18,046.70 元
24GSGF41328 托管费总额(元)	2,527.47 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
2025 年 01 月 23 日