

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41331 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 41331 期已于 2025 年 02 月 19 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 41331 期
产品代码	24GSGF41331
登记编码	Z7002724000335 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2024 年 08 月 15 日
终止日期	2025 年 02 月 19 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41331A 期末份额净值	1.0129
24GSGF41331B 期末份额净值	1.0140
24GSGF41331C 期末份额净值	1.0134
24GSGF41331D 期末份额净值	1.0129
24GSGF41331A 管理费总额(元)	19,062.48 元
24GSGF41331B 管理费总额(元)	4,720.33 元
24GSGF41331C 管理费总额(元)	5,056.06 元
24GSGF41331D 管理费总额(元)	0.22 元
24GSGF41331A 销售费总额(元)	27,814.37 元
24GSGF41331B 销售费总额(元)	2,280.97 元
24GSGF41331C 销售费总额(元)	4,903.53 元
24GSGF41331D 销售费总额(元)	1.88 元
24GSGF41331 托管费总额(元)	980.21 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 02 月 20 日