

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41320 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 41320 期已于 2024 年 12 月 04 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 41320 期
产品代码	24GSGF41320
登记编码	Z7002724000176 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2024 年 05 月 30 日
终止日期	2024 年 12 月 04 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41320A 期末份额净值	1.0140
24GSGF41320B 期末份额净值	1.0150
24GSGF41320C 期末份额净值	1.0145
24GSGF41320D 期末份额净值	1.0153
24GSGF41320E 期末份额净值	1.0148
24GSGF41320A 管理费总额(元)	19,937.66 元
24GSGF41320B 管理费总额(元)	4,875.27 元
24GSGF41320C 管理费总额(元)	6,593.01 元
24GSGF41320D 管理费总额(元)	7,670.94 元
24GSGF41320E 管理费总额(元)	11,370.71 元
24GSGF41320A 销售费总额(元)	27,795.34 元
24GSGF41320B 销售费总额(元)	2,249.62 元
24GSGF41320C 销售费总额(元)	6,107.76 元
24GSGF41320D 销售费总额(元)	4,553.84 元
24GSGF41320E 销售费总额(元)	13,569.04 元
24GSGF41320 托管费总额(元)	1,813.47 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

2024 年 12 月 05 日