

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41322 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 41322 期已于 2024 年 12 月 18 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 41322 期
产品代码	24GSGF41322
登记编码	Z7002724000247 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2024 年 06 月 13 日
终止日期	2024 年 12 月 18 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41322A 期末份额净值	1.0137
24GSGF41322B 期末份额净值	1.0148
24GSGF41322C 期末份额净值	1.0142
24GSGF41322A 管理费总额(元)	12,140.19 元
24GSGF41322B 管理费总额(元)	3,521.82 元
24GSGF41322C 管理费总额(元)	17,894.08 元
24GSGF41322A 销售费总额(元)	20,502.65 元
24GSGF41322B 销售费总额(元)	1,965.39 元
24GSGF41322C 销售费总额(元)	20,055.07 元
24GSGF41322 托管费总额(元)	1,317.92 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 19 日