

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41325 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 41325 期已于 2025 年 01 月 08 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 41325 期
产品代码	24GSGF41325
登记编码	Z7002724000250 (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 04 日
终止日期	2025 年 01 月 08 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41325A 期末份额净值	1.0134
24GSGF41325B 期末份额净值	1.0145
24GSGF41325C 期末份额净值	1.0140
24GSGF41325A 管理费总额(元)	10,164.33 元
24GSGF41325B 管理费总额(元)	6,058.18 元
24GSGF41325C 管理费总额(元)	16,201.35 元
24GSGF41325A 销售费总额(元)	24,443.61 元
24GSGF41325B 销售费总额(元)	4,796.26 元
24GSGF41325C 销售费总额(元)	25,811.13 元
24GSGF41325 托管费总额(元)	1,809.49 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 09 日