

# 渝农商理财有限责任公司

## 渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41326 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 41326 期已于 2025 年 01 月 15 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 41326 期
产品代码	24GSGF41326
登记编码	Z7002724000251 (可在中国理财网 <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息)
起始日期	2024 年 07 月 11 日
终止日期	2025 年 01 月 15 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41326A 期末份额净值	1.0135
24GSGF41326B 期末份额净值	1.0145
24GSGF41326C 期末份额净值	1.0140
24GSGF41326A 管理费总额(元)	31,066.13 元
24GSGF41326B 管理费总额(元)	16,856.58 元
24GSGF41326C 管理费总额(元)	22,015.21 元
24GSGF41326A 销售费总额(元)	37,003.34 元
24GSGF41326B 销售费总额(元)	6,652.21 元
24GSGF41326C 销售费总额(元)	17,431.25 元
24GSGF41326 托管费总额(元)	1,939.22 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 17 日