

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41327 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 41327 期已于 2025 年 01 月 22 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 41327 期
产品代码	24GSGF41327
登记编码	Z7002724000252 (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 18 日
终止日期	2025 年 01 月 22 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41327A 期末份额净值	1.0132
24GSGF41327B 期末份额净值	1.0142
24GSGF41327C 期末份额净值	1.0137
24GSGF41327D 期末份额净值	1.0135
24GSGF41327A 管理费总额(元)	15,163.23 元
24GSGF41327B 管理费总额(元)	6,042.52 元
24GSGF41327C 管理费总额(元)	5,616.48 元
24GSGF41327D 管理费总额(元)	4,359.88 元
24GSGF41327A 销售费总额(元)	27,025.97 元
24GSGF41327B 销售费总额(元)	3,558.36 元
24GSGF41327C 销售费总额(元)	6,644.77 元
24GSGF41327D 销售费总额(元)	6,461.03 元
24GSGF41327 托管费总额(元)	1,293.21 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 01 月 23 日