

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41329 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 41329 期已于 2025 年 02 月 12 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 41329 期
产品代码	24GSGF41329
登记编码	Z7002724000331 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2024 年 08 月 01 日
终止日期	2025 年 02 月 12 日
产品存续天数	195 天
24GSGF41329A 期末份额净值	1.0136
24GSGF41329B 期末份额净值	1.0147
24GSGF41329C 期末份额净值	1.0142
24GSGF41329D 期末份额净值	1.0139
24GSGF41329E 期末份额净值	1.0136
24GSGF41329A 管理费总额(元)	9,624.57 元
24GSGF41329B 管理费总额(元)	1,001.22 元
24GSGF41329C 管理费总额(元)	3,073.33 元
24GSGF41329D 管理费总额(元)	1,373.00 元
24GSGF41329E 管理费总额(元)	791.30 元
24GSGF41329A 销售费总额(元)	33,313.68 元
24GSGF41329B 销售费总额(元)	1,135.30 元
24GSGF41329C 销售费总额(元)	7,031.96 元
24GSGF41329D 销售费总额(元)	3,946.25 元
24GSGF41329E 销售费总额(元)	2,741.91 元
24GSGF41329 托管费总额(元)	1,277.48 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 02 月 13 日