

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41330 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 41330 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 41330 期
产品代码	24GSGF41330
登记编码	Z7002724000327 (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 08 日
终止日期	2025 年 02 月 12 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41330A 期末份额净值	1.0129
24GSGF41330B 期末份额净值	1.0139
24GSGF41330C 期末份额净值	1.0134
24GSGF41330D 期末份额净值	1.0129
24GSGF41330A 管理费总额(元)	11,073.56 元
24GSGF41330B 管理费总额(元)	1,263.41 元
24GSGF41330C 管理费总额(元)	2,016.29 元
24GSGF41330D 管理费总额(元)	38.43 元
24GSGF41330A 销售费总额(元)	20,408.03 元
24GSGF41330B 销售费总额(元)	770.04 元
24GSGF41330C 销售费总额(元)	2,468.51 元
24GSGF41330D 销售费总额(元)	72.23 元
24GSGF41330 托管费总额(元)	618.23 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