

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41349 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 41349 期已于 2025 年 05 月 21 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 41349 期
产品代码	24GSGF41349
登记编码	Z7002724000516 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2024 年 11 月 14 日
终止日期	2025 年 05 月 21 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41349A 期末份额净值	1.0121
24GSGF41349B 期末份额净值	1.0132
24GSGF41349C 期末份额净值	1.0127
24GSGF41349D 期末份额净值	1.0121
24GSGF41349A 管理费总额(元)	761.31 元
24GSGF41349B 管理费总额(元)	29,697.58 元
24GSGF41349C 管理费总额(元)	7,104.03 元
24GSGF41349D 管理费总额(元)	292.74 元
24GSGF41349A 销售费总额(元)	1,837.69 元
24GSGF41349B 销售费总额(元)	23,645.93 元
24GSGF41349C 销售费总额(元)	11,372.31 元
24GSGF41349D 销售费总额(元)	705.80 元
24GSGF41349 托管费总额(元)	2,112.61 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 05 月 22 日