

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2025 年第 31301 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 2025 年第 31301 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 2025 年第 31301 期
产品代码	25GSGF31301
登记编码	Z7002725000029 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 02 月 11 日
终止日期	2025 年 05 月 21 日
产品存续天数	99 天
25GSGF31301A 期末份额净值	1.0062
25GSGF31301B 期末份额净值	1.0064
25GSGF31301C 期末份额净值	1.0068
25GSGF31301A 管理费总额(元)	8,295.05 元
25GSGF31301B 管理费总额(元)	1,461.84 元
25GSGF31301C 管理费总额(元)	3,718.35 元
25GSGF31301A 销售费总额(元)	2,798.20 元
25GSGF31301B 销售费总额(元)	411.24 元
25GSGF31301C 销售费总额(元)	418.51 元
25GSGF31301 托管费总额(元)	105.96 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