

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41319 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 41319 期已于 2024 年 11 月 27 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 41319 期
产品代码	24GSGF41319
登记编码	Z7002724000175 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2024 年 05 月 23 日
终止日期	2024 年 11 月 27 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41319A 期末份额净值	1.0132
24GSGF41319B 期末份额净值	1.0142
24GSGF41319C 期末份额净值	1.0137
24GSGF41319D 期末份额净值	1.0144
24GSGF41319E 期末份额净值	1.0139
24GSGF41319A 管理费总额(元)	7,885.75 元
24GSGF41319B 管理费总额(元)	6,687.14 元
24GSGF41319C 管理费总额(元)	3,471.39 元
24GSGF41319D 管理费总额(元)	3,086.70 元
24GSGF41319E 管理费总额(元)	5,939.21 元
24GSGF41319A 销售费总额(元)	26,567.50 元
24GSGF41319B 销售费总额(元)	7,510.13 元
24GSGF41319C 销售费总额(元)	7,796.96 元
24GSGF41319D 销售费总额(元)	6,173.43 元
24GSGF41319E 销售费总额(元)	23,757.17 元
24GSGF41319 托管费总额(元)	2,682.65 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
2024 年 11 月 28 日