

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41351 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 41351 期已于 2025 年 06 月 04 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 41351 期
产品代码	24GSGF41351
登记编码	Z7002724000527 (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 28 日
终止日期	2025 年 06 月 04 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41351A 期末份额净值	1.0121
24GSGF41351B 期末份额净值	1.0132
24GSGF41351C 期末份额净值	1.0127
24GSGF41351D 期末份额净值	1.0121
24GSGF41351A 管理费总额(元)	11,714.04 元
24GSGF41351B 管理费总额(元)	22,099.83 元
24GSGF41351C 管理费总额(元)	5,568.06 元
24GSGF41351D 管理费总额(元)	101.46 元
24GSGF41351A 销售费总额(元)	22,904.02 元
24GSGF41351B 销售费总额(元)	14,287.72 元
24GSGF41351C 销售费总额(元)	7,231.09 元
24GSGF41351D 销售费总额(元)	200.00 元
24GSGF41351 托管费总额(元)	1,792.32 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 06 月 05 日