

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41336 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 41336 期已于 2025 年 03 月 26 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 41336 期
产品代码	24GSGF41336
登记编码	Z7002724000340 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2024 年 09 月 19 日
终止日期	2025 年 03 月 26 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41336A 期末份额净值	1.0133
24GSGF41336B 期末份额净值	1.0144
24GSGF41336C 期末份额净值	1.0139
24GSGF41336D 期末份额净值	1.0133
24GSGF41336E 期末份额净值	1.0144
24GSGF41336A 管理费总额(元)	4,489.93 元
24GSGF41336B 管理费总额(元)	5,698.50 元
24GSGF41336C 管理费总额(元)	4,245.97 元
24GSGF41336D 管理费总额(元)	38.16 元
24GSGF41336E 管理费总额(元)	662.68 元
24GSGF41336A 销售费总额(元)	25,565.41 元
24GSGF41336B 销售费总额(元)	10,524.42 元
24GSGF41336C 销售费总额(元)	15,907.51 元
24GSGF41336D 销售费总额(元)	217.65 元
24GSGF41336E 销售费总额(元)	1,225.06 元
24GSGF41336 托管费总额(元)	1,980.93 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 03 月 27 日