

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41353 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 41353 期已于 2025 年 06 月 18 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 41353 期
产品代码	24GSGF41353
登记编码	Z7002724000517 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2024 年 12 月 12 日
终止日期	2025 年 06 月 18 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41353A 期末份额净值	1.0122
24GSGF41353B 期末份额净值	1.0132
24GSGF41353C 期末份额净值	1.0127
24GSGF41353D 期末份额净值	1.0121
24GSGF41353A 管理费总额(元)	9,350.44 元
24GSGF41353B 管理费总额(元)	20,004.62 元
24GSGF41353C 管理费总额(元)	7,958.20 元
24GSGF41353D 管理费总额(元)	8.45 元
24GSGF41353A 销售费总额(元)	17,125.17 元
24GSGF41353B 销售费总额(元)	12,115.73 元
24GSGF41353C 销售费总额(元)	9,679.59 元
24GSGF41353D 销售费总额(元)	15.04 元
24GSGF41353 托管费总额(元)	1,586.82 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 19 日