

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41355 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 41355 期已于 2025 年 07 月 02 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 41355 期                                                                            |
| 产品代码                  | 24GSGF41355                                                                                           |
| 登记编码                  | Z7002724000528<br>(可在中国理财网 <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息) |
| 起始日期                  | 2024 年 12 月 26 日                                                                                      |
| 终止日期                  | 2025 年 07 月 02 日                                                                                      |
| 产品存续天数                | 188 天                                                                                                 |
| 24GSGF41355A 期末份额净值   | 1.0122                                                                                                |
| 24GSGF41355B 期末份额净值   | 1.0132                                                                                                |
| 24GSGF41355C 期末份额净值   | 1.0127                                                                                                |
| 24GSGF41355D 期末份额净值   | 1.0122                                                                                                |
| 24GSGF41355E 期末份额净值   | 1.0132                                                                                                |
| 24GSGF41355A 管理费总额(元) | 10,620.90 元                                                                                           |
| 24GSGF41355B 管理费总额(元) | 17,923.54 元                                                                                           |
| 24GSGF41355C 管理费总额(元) | 12,545.29 元                                                                                           |
| 24GSGF41355D 管理费总额(元) | 118.36 元                                                                                              |
| 24GSGF41355E 管理费总额(元) | 611.42 元                                                                                              |
| 24GSGF41355A 销售费总额(元) | 18,057.96 元                                                                                           |
| 24GSGF41355B 销售费总额(元) | 10,085.15 元                                                                                           |
| 24GSGF41355C 销售费总额(元) | 14,171.62 元                                                                                           |
| 24GSGF41355D 销售费总额(元) | 202.12 元                                                                                              |
| 24GSGF41355E 销售费总额(元) | 344.20 元                                                                                              |
| 24GSGF41355 托管费总额(元)  | 1,652.12 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 07 月 03 日