

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41356 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 41356 期已于 2025 年 07 月 16 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 41356 期
产品代码	24GSGF41356
登记编码	Z7002724000523 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 01 月 09 日
终止日期	2025 年 07 月 16 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41356A 期末份额净值	1.0119
24GSGF41356B 期末份额净值	1.0130
24GSGF41356C 期末份额净值	1.0125
24GSGF41356D 期末份额净值	1.0119
24GSGF41356E 期末份额净值	1.0130
24GSGF41356A 管理费总额(元)	21,623.45 元
24GSGF41356B 管理费总额(元)	60,805.95 元
24GSGF41356C 管理费总额(元)	74,294.83 元
24GSGF41356D 管理费总额(元)	1,344.11 元
24GSGF41356E 管理费总额(元)	8,377.29 元
24GSGF41356A 销售费总额(元)	27,781.03 元
24GSGF41356B 销售费总额(元)	25,897.53 元
24GSGF41356C 销售费总额(元)	63,464.45 元
24GSGF41356D 销售费总额(元)	1,727.15 元
24GSGF41356E 销售费总额(元)	3,568.12 元
24GSGF41356 托管费总额(元)	4,972.33 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 17 日