

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 51335 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 51335 期已于 2025 年 10 月 15 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 51335 期
产品代码	24GSGF51335
登记编码	Z7002724000379 (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 26 日
终止日期	2025 年 10 月 15 日
产品存续天数	384 天
24GSGF51335A 期末份额净值	1.0306
24GSGF51335C 期末份额净值	1.0306
24GSGF51335D 期末份额净值	1.0318
24GSGF51335E 期末份额净值	1.0327
24GSGF51335F 期末份额净值	1.0317
24GSGF51335A 管理费总额(元)	72,502.92 元
24GSGF51335C 管理费总额(元)	12,973.90 元
24GSGF51335D 管理费总额(元)	21,876.82 元
24GSGF51335E 管理费总额(元)	58,008.53 元
24GSGF51335F 管理费总额(元)	42,675.24 元
24GSGF51335A 销售费总额(元)	149,653.99 元
24GSGF51335C 销售费总额(元)	26,778.52 元
24GSGF51335D 销售费总额(元)	28,058.84 元
24GSGF51335E 销售费总额(元)	38,541.68 元
24GSGF51335F 销售费总额(元)	57,716.00 元
24GSGF51335 托管费总额(元)	9,868.52 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 10 月 16 日