

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2024 年第 41350 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 41350 期已于 2025 年 05 月 28 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 41350 期
产品代码	24GSGF41350
登记编码	Z7002724000533 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2024 年 11 月 21 日
终止日期	2025 年 05 月 28 日
产品存续天数	188 天
24GSGF41350A 期末份额净值	1.0121
24GSGF41350B 期末份额净值	1.0132
24GSGF41350C 期末份额净值	1.0127
24GSGF41350D 期末份额净值	1.0121
24GSGF41350A 管理费总额(元)	9,832.78 元
24GSGF41350B 管理费总额(元)	37,370.85 元
24GSGF41350C 管理费总额(元)	5,664.10 元
24GSGF41350D 管理费总额(元)	310.68 元
24GSGF41350A 销售费总额(元)	22,306.03 元
24GSGF41350B 销售费总额(元)	28,011.31 元
24GSGF41350C 销售费总额(元)	8,531.46 元
24GSGF41350D 销售费总额(元)	707.39 元
24GSGF41350 托管费总额(元)	2,796.40 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 05 月 29 日