

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31326 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 2023 年第 31326 期已于 2024 年 02 月 01 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 2023 年第 31326 期
产品代码	23GSGF31326
登记编码	Z7002723000265 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2023 年 10 月 26 日
终止日期	2024 年 02 月 01 日
产品存续天数	98 天
23GSGF31326A 期末份额净值	1.0076
23GSGF31326B 期末份额净值	1.0000
23GSGF31326C 期末份额净值	1.0081
23GSGF31326A 管理费总额(元)	11,815.96 元
23GSGF31326B 管理费总额(元)	0.00 元
23GSGF31326C 管理费总额(元)	29,676.29 元
23GSGF31326A 销售费总额(元)	20,508.76 元
23GSGF31326B 销售费总额(元)	0.00 元
23GSGF31326C 销售费总额(元)	17,212.56 元
23GSGF31326 托管费总额(元)	1,683.43 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
2024 年 02 月 02 日