

## 渝农商理财有限责任公司

### 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31300 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 31300 期已于 2023 年 06 月 06 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 31300 期
产品代码	23GSGF31300
登记编码	Z7002723000001 (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	2023 年 02 月 23 日
终止日期	2023 年 06 月 06 日
产品存续天数	103 天
23GSGF31300A 期末份额净值	1.0101
23GSGF31300B 期末份额净值	1.0094
23GSGF31300A 管理费总额(元)	19,129.48 元
23GSGF31300B 管理费总额(元)	26,337.88 元
23GSGF31300A 销售费总额(元)	1,839.55 元
23GSGF31300B 销售费总额(元)	15,194.14 元
23GSGF31300 托管费总额(元)	612.06 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  
2023 年 06 月 07 日