

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31305 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 31305 期已于 2023 年 08 月 02 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 31305 期
产品代码	23GSGF31305
登记编码	Z7002723000089 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2023 年 04 月 27 日
终止日期	2023 年 08 月 02 日
产品存续天数	97 天
23GSGF31305A 期末份额净值	1.0088
23GSGF31305B 期末份额净值	1.0083
23GSGF31305A 管理费总额(元)	5,063.30 元
23GSGF31305B 管理费总额(元)	3,951.81 元
23GSGF31305A 销售费总额(元)	4,218.71 元
23GSGF31305B 销售费总额(元)	9,853.27 元
23GSGF31305 托管费总额(元)	525.20 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 08 月 03 日