

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31314 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 31314 期已于 2023 年 09 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 31314 期 |
| 产品代码 | 23GSGF31314 |
| 登记编码 | Z7002723000223 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息) |
| 起始日期 | 2023 年 06 月 01 日 |
| 终止日期 | 2023 年 09 月 06 日 |
| 产品存续天数 | 97 天 |
| 23GSGF31314A 期末份额净值 | 1.0088 |
| 23GSGF31314B 期末份额净值 | 1.0083 |
| 23GSGF31314A 管理费总额(元) | 10,912.97 元 |
| 23GSGF31314B 管理费总额(元) | 920.91 元 |
| 23GSGF31314A 销售费总额(元) | 14,894.09 元 |
| 23GSGF31314B 销售费总额(元) | 3,756.33 元 |
| 23GSGF31314 托管费总额(元) | 1,130.19 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 09 月 07 日