

## 渝农商理财有限责任公司

### 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31315 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 31315 期已于 2023 年 09 月 13 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 31315 期
产品代码	23GSGF31315
登记编码	Z7002723000224 (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 06 月 08 日
终止日期	2023 年 09 月 13 日
产品存续天数	97 天
23GSGF31315A 期末份额净值	1.0087
23GSGF31315B 期末份额净值	1.0081
23GSGF31315A 管理费总额(元)	27,378.67 元
23GSGF31315B 管理费总额(元)	3,351.66 元
23GSGF31315A 销售费总额(元)	16,439.66 元
23GSGF31315B 销售费总额(元)	6,024.84 元
23GSGF31315 托管费总额(元)	1,291.35 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 14 日