

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31306 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 31306 期已于 2023 年 10 月 25 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 31306 期
产品代码	23GSGF31306
登记编码	Z7002723000090 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2023 年 07 月 13 日
终止日期	2023 年 10 月 25 日
产品存续天数	104 天
23GSGF31306A 期末份额净值	1.0089
23GSGF31306B 期末份额净值	1.0083
23GSGF31306C 期末份额净值	1.0088
23GSGF31306A 管理费总额(元)	11,014.74 元
23GSGF31306B 管理费总额(元)	5,631.41 元
23GSGF31306C 管理费总额(元)	13,726.04 元
23GSGF31306A 销售费总额(元)	5,140.73 元
23GSGF31306B 销售费总额(元)	7,878.54 元
23GSGF31306C 销售费总额(元)	7,685.35 元
23GSGF31306 托管费总额(元)	992.01 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 10 月 26 日