

渝农商理财有限责任公司

江渝财富天添金理财产品净值公告

尊敬的客户：

现将渝农商理财有限责任公司发行的江渝财富天添金理财产品截至 2023 年 11 月 03 日净值公布如下：

单位：人民币元

产品代码	产品名称	份额净值	资产净值
20GSGF61001	渝农商理财江渝财富天添金益惠封闭式理财产品 2020 年第 61001 期	1.1358	198,669,157.21
20GSGK41001	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 1 号理财产品	1.1132	247,981,550.16
20GSGK41002	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 2 号理财产品	1.1176	672,817,983.43
20GSGK41003	渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 1 号理财产品	1.1058	233,594,429.74
20GSGK41005	渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 1 号理财产品	1.1081	452,409,221.17
20GSGK41007	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 3 号理财产品	1.1074	326,012,822.26
21GSGF61001	渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式 2021 年第 61001 期理财产品	1.1354	316,405,138.17
21GSGK21001	渝农商理财江渝财富天添金兴时 3 个月定开 1 号理财产品	1.0763	312,343,234.98
21GSGK21002	渝农商理财江渝财富天添金兴时 3 个月定开 2 号理财产品	1.0713	150,981,878.35
21GSGK21003	渝农商理财江渝财富天添金兴时 3 个月定开 3 号理财产品	1.0674	307,947,717.82
21GSGK21004	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 个月定开 1 号理财产品	1.0632	259,973,576.89
21GSGK21006	渝农商理财江渝财富天添金兴时 3 个月定开 4 号理财产品	1.0559	218,697,891.11
21GSGK21007	渝农商理财江渝财富天添金兴时 3 个月定开 5 号理财产品	1.0584	334,167,997.03
21GSGK21008	渝农商理财江渝财富天添金兴时 3 个月定开 6 号理财产品	1.0503	221,492,197.54
21GSGK31001	渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 2 号理财产品	1.1003	456,312,615.53

21GSGK31002	渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 3 号理财产品	1.0951	433,883,933.53
21GSGK31006	渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 7 号理财产品	1.0858	217,547,651.16
21GSGK31009	渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 8 号理财产品	1.0752	472,146,637.92
21GSGK31010	渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 9 号理财产品	1.0580	249,778,642.65
21GSGK31011	渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 10 号理财产品	1.0723	314,745,217.59
21GSGK31014	渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 11 号理财产品	1.0691	357,221,188.13
21GSGK31015	渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 12 号理财产品	1.0648	278,984,404.12
21GSGK31051	渝农商理财江渝财富天添金兴时 6 个月定开 51 号理财产品	1.0730	4,118,422.73
21GSGK41001	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 4 号理财产品	1.1118	124,990,961.26
21GSGK41002	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 5 号理财产品	1.1055	278,941,213.94
21GSGK41003	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 6 号理财产品	1.1016	277,064,704.68
21GSGK41004	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 7 号理财产品	1.0858	211,179,602.59
21GSGK41005	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 8 号理财产品	1.0967	344,181,905.50
21GSGK41006	渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 2 号理财产品	1.1096	299,108,614.09
21GSGK41007	渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 3 号理财产品	1.0999	374,088,288.24
21GSGK41008	渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 4 号理财产品	1.0974	526,614,924.19
21GSGK41011	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 9 号理财产品	1.0885	288,234,323.75
21GSGK41012	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 10 号理财产品	1.0863	210,938,669.75
21GSGK41013	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 11 号理财产品	1.0796	187,206,484.38
21GSGK41015	渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 7 号理财产品	1.0939	242,689,189.35
21GSGK41016	渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 8 号理财产品	1.0933	184,398,763.58

21GSGK41018	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 13 号理财产品	1.0839	347,196,120.06
21GSGK41019	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 14 号理财产品	1.0902	42,814,711.86
21GSGK41020	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 15 号理财产品	1.0901	224,136,212.64
21GSGK41021	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 16 号理财产品	1.0841	22,846,205.22
21GSGK41022	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 17 号理财产品	1.0825	42,203,314.12
21GSGK41024	渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 5 号理财产品	1.0857	225,792,384.13
21GSGK41025	渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 6 号理财产品	1.0738	175,173,465.91
21GSGK41026	渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 10 号理财产品	1.0726	216,605,516.64
21GSGK41027	渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 9 号理财产品	1.0681	192,602,730.74
21GSGK41028	渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 11 号理财产品	1.0696	192,939,721.89
21GSGK41029	渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 12 号理财产品	1.0730	219,420,118.50
21GSGK41030	渝农商理财江渝财富天添金兴时 9 个月定开 13 号理财产品	1.0458	343,782,507.99
21GSGK41032	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 19 号理财产品	1.0782	104,407,479.18
21GSGK41033	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 20 号理财产品	1.0791	344,121,193.94
21GSGK41034	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 21 号理财产品	1.0811	18,327,725.43
21GSGK41035	渝农商理财江渝财富天添金兴时 1 年定开 22 号理财产品	1.0812	20,395,374.67
22GSGF51014	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51014 期	1.0430	401,025,252.09
22GSGF51016	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51016 期	1.0527	904,756,594.46
22GSGF51017	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51017 期	1.0378	352,305,369.04
22GSGF51018	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51018 期	1.0462	177,494,559.09
22GSGF51020	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51020 期	1.0409	199,693,151.99

22GSGF51021	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51021 期	1.0343	414,169,706.44
22GSGF51022	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51022 期	1.0427	544,303,769.83
22GSGF51023	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51023 期	1.0406	210,258,389.84
22GSGF51024	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51024 期	1.0391	182,717,616.58
22GSGF51025	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51025 期	1.0428	97,141,599.87
22GSGF51026	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51026 期	1.0404	126,788,100.51
22GSGF51027	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51027 期	1.0337	166,551,902.83
22GSGF51028	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51028 期	1.0359	41,595,231.07
22GSGF51029	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51029 期	1.0363	72,727,929.21
22GSGF51031	渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 51031 期	1.0396	701,748,863.78
22GSGF51032	渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 51032 期	1.0411	779,104,235.18
22GSGF51033	渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 51033 期	1.0347	785,803,184.82
22GSGF51034	渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 51034 期	1.0370	729,983,990.42
22GSGF51035	渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 51035 期	1.0394	541,876,380.17
22GSGF51321	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51321 期	1.0362	41,503,848.00
22GSGF51323	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51323 期	1.0380	128,395,488.47
22GSGF51325	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51325 期	1.0406	32,246,251.45
22GSGF51326	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51326 期	1.0367	19,473,131.66
22GSGF51327	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51327 期	1.0426	139,853,748.51
22GSGF51328	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51328 期	1.0399	100,091,754.38
22GSGF51329	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51329 期	1.0393	27,693,347.98

22GSGF51330	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51330 期	1.0396	34,531,989.54
22GSGF51331	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51331 期	1.0413	98,491,122.87
22GSGF51332	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51332 期	1.0413	70,717,887.61
22GSGF51334	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51334 期	1.0382	36,028,111.53
22GSGF51336	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51336 期	1.0397	27,119,101.33
22GSGF61001	渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 61001 期	1.0448	138,557,933.51
22GSGK21001	渝农商理财兴时 1 个月定开 2 号	1.0440	189,200,763.02
22GSGK22151	渝农商理财兴时 3 个月定开 151 号	1.0426	17,563,627.17
22GSGK22151B		1.0411	4,125,193.22
22GSGK22151C		1.0413	61,129.48
22GSGK22152	渝农商理财兴时 3 个月定开 152 号	1.0346	88,678,612.06
22GSGK22153	渝农商理财兴时 3 个月定开 153 号	1.0372	61,110,843.21
22GSGK31001	渝农商理财兴时 6 个月定开 5 号	1.0484	225,197,554.35
22GSGK31002	渝农商理财兴时 6 个月定开 6 号	1.0501	317,528,402.68
22GSGK31003	渝农商理财兴时 6 个月定开 13 号	1.0474	485,448,584.48
22GSGK31004	渝农商理财兴时 6 个月定开 14 号	1.0516	237,385,124.83
22GSGK41001	渝农商理财兴时 9 个月定开 14 号	1.0608	321,632,697.77
22GSGK41002	渝农商理财兴时 9 个月定开 15 号	1.0543	231,592,727.13
22GSGK41003	渝农商理财兴时 9 个月定开 16 号	1.0535	185,178,706.92
22GSGK41004	渝农商理财兴时 9 个月定开 17 号	1.0468	193,719,219.72
22GSGK41005	渝农商理财兴时 9 个月定开 18 号	1.0460	262,411,774.33

22GSGK41006	渝农商理财兴时 1 年定开 23 号	1.0602	15,867,859.99
22GSGK41007	渝农商理财兴时 1 年定开 24 号	1.0594	114,543,357.11
22GSGK41008	渝农商理财兴时 1 年定开 25 号	1.0568	49,246,157.94
22GSGK41009	渝农商理财兴时 1 年定开 26 号	1.0523	137,406,268.96
22GSGK41010	渝农商理财兴时 1 年定开 27 号	1.0584	26,409,112.10
22GSGK41011	渝农商理财兴时 1 年定开 28 号	1.0489	90,920,265.04
22GSGK41012	渝农商理财兴时 1 年定开 29 号	1.0547	26,118,382.01
22GSGK41013	渝农商理财兴时 1 年定开 30 号	1.0431	71,964,154.19
22GSGK41014	渝农商理财兴时 1 年定开 31 号	1.0500	18,022,876.77
22GSGK41015	渝农商理财兴时 1 年定开 32 号	1.0435	196,347,503.44
22GSGK41016	渝农商理财兴时 1 年定开 33 号	1.0511	31,822,768.40
22GSGK41017	渝农商理财兴时 1 年定开 34 号	1.0300	288,424,279.24
22GSGK41018	渝农商理财兴时 1 年定开 35 号	1.0345	117,803,084.09
22GSGK41019	渝农商理财兴时 1 年定开 36 号	1.0332	200,902,086.86
22GSGK41020	渝农商理财兴时 1 年定开 37 号	1.0331	153,111,218.20
22GSGK41021	渝农商理财兴时 1 年定开 38 号	1.0412	61,335,700.58
23GSGF31308A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31308 期	1.0085	7,212,011.50
23GSGF31308B		1.0010	28.03
23GSGF31308C		1.0079	3,562,803.82
23GSGF31319A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31319 期	1.0072	28,823,078.17
23GSGF31319C		1.0067	7,407,854.47

23GSGF31320A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31320 期	1.0066	34,765,839.15
23GSGF31320B		1.0025	52.13
23GSGF31320C		1.0062	10,323,562.91
23GSGF31321A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31321 期	1.0062	134,774,696.86
23GSGF31321B		1.0004	21.01
23GSGF31321C		1.0058	12,331,284.67
23GSGF31322A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31322 期	1.0055	78,160,435.76
23GSGF31322C		1.0051	14,543,617.25
23GSGF31323A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31323 期	1.0049	34,889,118.25
23GSGF31323C		1.0046	13,614,251.31
23GSGF31325A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31325 期	1.0043	60,713,880.04
23GSGF31325B		1.0043	50,217.71
23GSGF31325C		1.0040	27,676,931.53
23GSGF31326A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31326 期	1.0004	25,642,526.04
23GSGF31326B		1.0000	11.00
23GSGF31326C		1.0005	64,549,358.89
23GSGF31327A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31327 期	1.0000	20,760,506.49
23GSGF31327C		1.0000	43,296,271.56
23GSGF32006	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32006 期	1.0006	111,188,507.69
23GSGF32007	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32007 期	1.0001	53,195,257.64
23GSGF41302A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 41302 期	1.0265	30,846,561.35

23GSGF41302B	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 41302 期	1.0249	9,453,405.01
23GSGF41312A		1.0061	29,375,558.89
23GSGF41312B		1.0066	130,860.17
23GSGF41312C		1.0066	5,213,260.29
23GSGF41313A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 41312 期	1.0037	46,391,291.83
23GSGF41313B	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 41313 期	1.0036	5,019.44
23GSGF41321A		1.0000	145,004.97
23GSGF41321B		1.0000	9,149,276.11
23GSGF41321C		1.0000	25,001,132.01
23GSGF41321D		1.0000	4,509,604.17
23GSGF41321E		渝农商理财益进封闭式 2023 年第 41321 期（西部陆海新通道特别款）	1.0000
23GSGF42003	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42003 期	1.0343	590,428,902.04
23GSGF42005	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42005 期	1.0321	886,315,491.16
23GSGF42006	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42006 期	1.0276	259,059,943.13
23GSGF42007	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42007 期	1.0305	335,022,437.67
23GSGF42008	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42008 期	1.0267	213,730,036.92
23GSGF42009	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42009 期	1.0261	138,990,372.45
23GSGF42010	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42010 期	1.0297	661,441,265.41
23GSGF42011	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42011 期	1.0253	187,876,693.47
23GSGF42012	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42012 期	1.0240	164,329,741.63
23GSGF42014	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42014 期	1.0233	100,783,750.52

23GSGF42015	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42015 期	1.0226	93,915,539.32
23GSGF42016	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42016 期	1.0219	140,081,630.72
23GSGF42017	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42017 期	1.0177	95,427,498.20
23GSGF42018	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42018 期	1.0213	152,869,160.60
23GSGF42019	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42019 期	1.0170	153,006,720.25
23GSGF42020	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42020 期	1.0199	114,241,399.81
23GSGF42021	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42021 期	1.0193	212,702,057.28
23GSGF42022	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42022 期	1.0186	178,211,590.04
23GSGF42023	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42023 期	1.0159	94,464,361.47
23GSGF42024	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42024 期	1.0151	41,765,999.04
23GSGF42025	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42025 期	1.0144	94,880,652.21
23GSGF42026	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42026 期	1.0138	119,086,417.10
23GSGF42027	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42027 期	1.0132	78,763,007.26
23GSGF42028	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42028 期	1.0121	71,643,031.26
23GSGF42029	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42029 期	1.0127	65,940,382.70
23GSGF42030	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42030 期	1.0115	63,816,802.80
23GSGF42031	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42031 期	1.0107	107,189,110.61
23GSGF42032	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42032 期	1.0101	58,216,074.59
23GSGF42033	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42033 期	1.0093	51,863,541.80
23GSGF42034	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42034 期	1.0086	74,660,143.90
23GSGF42035	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42035 期	1.0081	48,345,653.61

23GSGF42036	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42036 期	1.0074	31,468,523.51
23GSGF42037	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42037 期	1.0067	42,431,447.86
23GSGF42038	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42038 期	1.0060	36,002,998.14
23GSGF42039	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42039 期	1.0050	57,163,572.06
23GSGF42040	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42040 期	1.0081	100,816,394.30
23GSGF42041	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42041 期	1.0071	122,192,391.18
23GSGF42042	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42042 期	1.0047	36,196,576.73
23GSGF42043	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42043 期	1.0048	65,438,231.73
23GSGF42044	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42044 期	1.0037	152,258,768.40
23GSGF42045	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42045 期	1.0022	135,118,325.23
23GSGF42046	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42046 期	1.0008	96,878,632.66
23GSGF42047	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42047 期	1.0001	81,737,381.31
23GSGF42051	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42051 期	1.0041	70,543,993.48
23GSGF42052	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42052 期	1.0035	44,690,041.12
23GSGF42053	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42053 期	1.0018	82,969,181.76
23GSGF42054	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42054 期	1.0016	34,110,800.13
23GSGF42055	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42055 期	1.0010	37,357,727.53
23GSGF42056	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42056 期	1.0002	34,285,961.15
23GSGF42500	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 42500 期	1.0230	409,219,826.46
23GSGF42501	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 42501 期	1.0127	1,924,267,926.26
23GSGF42502	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 42502 期	1.0121	809,713,412.62

23GSGF42503	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 42503 期	1.0111	606,668,583.85
23GSGF42504	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 42504 期	1.0114	910,289,931.54
23GSGF51001	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51001 期	1.0352	1,226,102,688.42
23GSGF51002	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51002 期	1.0354	9,750,817.28
23GSGF51003	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51003 期	1.0338	371,993,050.27
23GSGF51004	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51004 期	1.0446	202,705,335.14
23GSGF51005	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51005 期	1.0430	206,594,718.52
23GSGF51006	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51006 期	1.0447	469,979,434.19
23GSGF51007	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51007 期	1.0324	433,915,034.64
23GSGF51008	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51008 期	1.0288	886,057,285.09
23GSGF51009	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51009 期	1.0390	161,036,887.68
23GSGF51010	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51010 期	1.0313	82,680,429.60
23GSGF51011	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51011 期	1.0409	283,932,345.35
23GSGF51012	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51012 期	1.0265	537,090,906.88
23GSGF51013	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51013 期	1.0305	282,447,210.32
23GSGF51014	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51014 期	1.0257	383,532,951.76
23GSGF51015	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51015 期	1.0277	502,802,621.03
23GSGF51016	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51016 期	1.0250	344,361,479.11
23GSGF51017	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51017 期	1.0308	142,032,313.41
23GSGF51018	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51018 期	1.0263	110,297,081.71
23GSGF51019	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51019 期	1.0256	113,811,444.37

23GSGF51020	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51020 期	1.0248	101,465,013.02
23GSGF51021	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51021 期	1.0266	101,550,732.59
23GSGF51022	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51022 期	1.0271	21,672,411.50
23GSGF51023	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51023 期	1.0226	165,818,319.22
23GSGF51024	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51024 期	1.0228	355,529,589.02
23GSGF51025	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51025 期	1.0122	113,895,841.95
23GSGF51026	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51026 期	1.0215	523,447,556.22
23GSGF51027	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51027 期	1.0123	118,353,794.03
23GSGF51028	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51028 期	1.0240	58,256,748.05
23GSGF51029	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51029 期	1.0202	375,437,954.93
23GSGF51030	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51030 期	1.0187	278,929,046.71
23GSGF51031	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51031 期	1.0178	66,180,436.19
23GSGF51032	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51032 期	1.0183	468,449,670.52
23GSGF51033	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51033 期	1.0148	94,579,895.60
23GSGF51034	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51034 期	1.0179	456,625,144.48
23GSGF51035	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51035 期	1.0142	99,710,123.35
23GSGF51036	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51036 期	1.0195	30,540,278.87
23GSGF51037	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51037 期	1.0171	99,609,859.74
23GSGF51038	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51038 期	1.0164	410,818,398.03
23GSGF51039	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51039 期	1.0131	91,931,994.74
23GSGF51040	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51040 期	1.0161	512,610,882.51

23GSGF51041	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51041 期	1.0186	400,058,254.08
23GSGF51042	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51042 期	1.0171	30,644,315.12
23GSGF51043	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51043 期	1.0133	74,460,456.12
23GSGF51044	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51044 期	1.0159	822,773,466.68
23GSGF51045	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51045 期	1.0159	474,515,911.29
23GSGF51046	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51046 期	1.0148	44,897,660.82
23GSGF51047	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51047 期	1.0123	49,667,544.33
23GSGF51048	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51048 期	1.0104	815,958,844.75
23GSGF51049	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51049 期	1.0130	344,536,327.13
23GSGF51050	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51050 期	1.0104	397,867,595.53
23GSGF51051	渝农商理财益惠封闭式 2023 年第 51051 期	1.0286	137,736,600.79
23GSGF51061	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51061 期	1.0166	231,780,723.00
23GSGF51062	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51062 期	1.0097	305,384,246.67
23GSGF51063	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51063 期	1.0094	137,353,404.34
23GSGF51064	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51064 期	1.0088	432,732,914.06
23GSGF51065	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51065 期	1.0104	50,487,780.77
23GSGF51066	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51066 期	1.0094	218,879,054.57
23GSGF51067	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51067 期	1.0056	39,151,203.51
23GSGF51068	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51068 期	1.0065	197,583,686.20
23GSGF51069	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51069 期	1.0045	124,255,084.00
23GSGF51070	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51070 期	1.0068	181,589,572.58

23GSGF51071	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51071 期	1.0045	52,978,929.25
23GSGF51072	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51072 期	1.0052	177,422,019.57
23GSGF51073	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51073 期	1.0044	24,819,077.74
23GSGF51074	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51074 期	1.0054	273,518,751.18
23GSGF51075	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51075 期	1.0038	277,079,113.14
23GSGF51076	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51076 期	1.0050	227,884,109.97
23GSGF51077	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51077 期	1.0064	67,592,675.06
23GSGF51078	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51078 期	1.0049	266,255,442.70
23GSGF51079	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51079 期	1.0056	49,655,298.37
23GSGF51080	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51080 期	1.0043	52,811,934.44
23GSGF51081	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51081 期	1.0049	36,840,121.35
23GSGF51082	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51082 期	1.0024	420,515,908.49
23GSGF51083	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51083 期	1.0041	44,892,945.24
23GSGF51084	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51084 期	1.0011	30,713,289.69
23GSGF51085	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51085 期	1.0027	336,311,393.02
23GSGF51086	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51086 期	1.0011	250,779,644.02
23GSGF51087	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51087 期	1.0027	60,072,770.68
23GSGF51088	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51088 期	1.0002	215,710,548.86
23GSGF51089	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51089 期	1.0012	232,410,280.25
23GSGF51091	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51091 期	1.0008	28,460,529.14
23GSGF51093	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51093 期	1.0001	28,055,270.83

23GSGF51300	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51300 期	1.0415	104,154,419.61
23GSGF51301	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51301 期	1.0423	323,230,176.78
23GSGF51302A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51302 期	1.0273	22,097,650.40
23GSGF51302B		1.0260	9,008,056.88
23GSGF51303A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51303 期	1.0257	248,745.05
23GSGF51303B		1.0245	8,705,635.44
23GSGF51304A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51304 期	1.0261	7,295,966.03
23GSGF51304B		1.0249	22,902,081.73
23GSGF51305A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51305 期	1.0222	29,073,831.15
23GSGF51305B		1.0211	10,871,390.58
23GSGF51306B	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51306 期	1.0224	9,526,418.74
23GSGF51307	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51307 期	1.0201	18,560,594.49
23GSGF51308A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51308 期	1.0227	108,408.36
23GSGF51308B		1.0215	8,307,230.87
23GSGF51309	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51309 期	1.0148	44,125,930.76
23GSGF51310	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51310 期	1.0191	8,356,278.58
23GSGF51311	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51311 期	1.0180	14,616,399.51
23GSGF51312	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51312 期	1.0187	12,380,761.98
23GSGF51313	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51313 期	1.0172	25,436,414.29
23GSGF51314A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51314 期	1.0134	172,177.74
23GSGF51314B		1.0127	41,646,635.14

23GSGF51315	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51315 期	1.0165	10,415,560.37
23GSGF51316	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51316 期	1.0174	508,723,824.19
23GSGF51317	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51317 期	1.0157	14,355,299.36
23GSGF51319	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51319 期	1.0143	29,783,268.24
23GSGF51320	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51320 期	1.0135	39,774,721.72
23GSGF51321	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51321 期	1.0120	35,715,257.58
23GSGF51322A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51322 期	1.0101	34,285,579.11
23GSGF51322B		1.0040	32.13
23GSGF51323A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51323 期	1.0094	23,921,739.54
23GSGF51323C		1.0099	3,039,850.55
23GSGF51324A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51324 期	1.0085	20,715,700.57
23GSGF51324C		1.0089	17,884,392.28
23GSGF51325A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51325 期	1.0059	33,985,887.40
23GSGF51325B		1.0063	20,132.37
23GSGF51325C		1.0063	23,809,139.57
23GSGF51326A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51326 期	1.0053	25,485,031.66
23GSGF51326C		1.0056	20,222,969.27
23GSGF51327A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51327 期	1.0049	42,138,892.71
23GSGF51327B		1.0000	1.00
23GSGF51327C		1.0052	13,349,342.91
23GSGF51328A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51328 期	1.0045	30,736,104.11

23GSGF51328B		1.0048	20,097.30
23GSGF51328C	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51328 期	1.0048	36,673,269.68
23GSGF51330	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51330 期	1.0027	902,464,141.94
23GSGF51331A		1.0041	22,217,355.95
23GSGF51331B		1.0000	1.00
23GSGF51331C	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51331 期	1.0043	40,235,897.61
23GSGF51332A		1.0036	35,246,887.80
23GSGF51332B		1.0009	11.01
23GSGF51332C	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51332 期	1.0039	29,745,785.11
23GSGF51333A		1.0022	45,960,583.78
23GSGF51333B		1.0000	1.00
23GSGF51333C	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51333 期	1.0023	38,079,494.64
23GSGF51334A		1.0015	66,898,638.82
23GSGF51334B		1.0000	1.00
23GSGF51334C	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51334 期	1.0016	19,072,405.38
23GSGF51335A		1.0008	23,825,331.91
23GSGF51335B		1.0000	14.00
23GSGF51335C	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51335 期	1.0009	26,148,030.33
23GSGF51336A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51336 期	1.0000	22,402,439.76
23GSGF52500	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52500 期	1.0271	1,951,493,152.48
23GSGF52501	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52501 期	1.0273	1,027,342,944.63

23GSGF52502	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52502 期	1.0236	204,732,159.57
23GSGF52503	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52503 期	1.0258	718,127,023.70
23GSGF52504	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52504 期	1.0132	1,165,225,998.67
23GSGF52505	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52505 期	1.0192	612,052,986.04
23GSGF52506	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52506 期	1.0190	509,513,940.34
23GSGF52507	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52507 期	1.0191	509,584,383.72
23GSGF52508	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52508 期	1.0177	508,901,815.77
23GSGF52509	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52509 期	1.0188	815,111,354.51
23GSGK21001	渝农商理财兴时淳盈 1 个月定开 1 号	1.0180	118,581,221.62
23GSGK21003A		1.0081	141,246.80
23GSGK21003C		1.0075	260,189.95
23GSGK21003D		1.0074	289.74
23GSGK21003E		1.0075	992.00
23GSGK21003F		渝农商理财兴时淳盈 1 个月定开 3 号	1.0072
23GSGK21207A		1.0012	1,930,619.84
23GSGK21207C		1.0012	662,823.79
23GSGK21207D		渝农商理财兴时 3 个月定开 207 号	1.0000
23GSGK21208A		1.0004	110,052.51
23GSGK21208C		1.0004	1,958,920.27
23GSGK21208D		渝农商理财兴时 3 个月定开 208 号	1.0000
23GSGK31001	渝农商理财兴时 6 个月定开 26 号（成渝双城经济圈主题款）	1.0059	57,368,025.93

23GSGK42150	渝农商理财兴盛 1 年定开 150 号	1.0224	1,022,439,164.25
-------------	---------------------	--------	------------------

渝农商理财有限责任公司
2023 年 11 月 06 日