

# 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 24 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
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	1.1161	248,619,223.70
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	1.1211	352,834,059.16
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	1.1082	234,090,184.59
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	1.1098	453,130,802.77
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	1.1100	326,789,498.02
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	1.1382	317,190,311.19
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	1.0780	312,815,285.09
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	1.0722	151,107,073.64
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	1.0693	308,499,187.03
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	1.0645	334,324,306.82
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	1.0574	219,019,573.09
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	1.0600	247,604,887.27
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	1.0518	221,803,030.88
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	1.1030	457,461,200.44
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	1.0973	434,740,532.70

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	1.0880	203,254,303.40
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	1.0766	472,746,769.31
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	1.0601	250,267,657.27
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	1.0743	315,327,126.87
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	1.0715	278,762,460.60
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	1.0673	279,630,304.72
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	1.0756	4,128,741.40
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	1.1142	125,263,875.65
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	1.1085	279,693,255.34
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	1.1044	277,755,639.52
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	1.0885	211,720,172.79
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	1.0998	345,179,848.24
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	1.1128	299,974,233.75
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	1.1028	375,066,646.58
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	1.1005	528,076,151.39
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	1.0919	289,120,047.70
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	1.0891	211,484,352.97
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	1.0819	187,605,477.38
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	1.0977	243,531,899.22
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	1.0964	184,911,966.26
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	1.0866	348,069,311.49

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	1.0930	42,926,527.89
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	1.0931	224,734,956.77
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	1.0873	22,913,651.07
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	1.0854	42,317,214.49
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	1.0881	226,290,146.60
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	1.0752	175,399,048.63
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	1.0752	217,135,575.26
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	1.0726	193,405,912.11
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	1.0723	193,431,980.02
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	1.0755	219,928,773.07
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	1.0479	344,477,132.59
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	1.0810	103,700,093.24
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	1.0822	280,890,939.89
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	1.0839	18,374,950.80
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	1.0840	20,447,666.47
22GSGF51014	渝农商理财益进封闭式2022年第51014期	1.0455	402,022,900.19
22GSGF51016	渝农商理财益进封闭式2022年第51016期	1.0585	909,723,017.41
22GSGF51017	渝农商理财益进封闭式2022年第51017期	1.0411	353,416,998.05
22GSGF51018	渝农商理财益进封闭式2022年第51018期	1.0500	178,132,749.01
22GSGF51020	渝农商理财益进封闭式2022年第51020期	1.0443	200,329,078.59
22GSGF51021	渝农商理财益进封闭式2022年第51021期	1.0386	415,900,073.35

22GSGF51022	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51022 期	1.0460	546,054,582.97
22GSGF51023	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51023 期	1.0446	211,066,085.52
22GSGF51024	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51024 期	1.0432	183,438,752.39
22GSGF51025	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51025 期	1.0456	97,401,637.86
22GSGF51026	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51026 期	1.0430	127,099,994.54
22GSGF51027	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51027 期	1.0366	167,009,011.51
22GSGF51028	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51028 期	1.0384	41,696,184.89
22GSGF51029	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51029 期	1.0390	72,915,357.30
22GSGF51031	渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 51031 期	1.0431	704,110,456.71
22GSGF51032	渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 51032 期	1.0449	781,958,702.56
22GSGF51033	渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 51033 期	1.0378	788,163,664.17
22GSGF51034	渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 51034 期	1.0401	732,151,723.59
22GSGF51035	渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 51035 期	1.0429	543,704,300.12
22GSGF51331	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51331 期	1.0436	98,710,856.95
22GSGF51334	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51334 期	1.0404	36,104,114.29
22GSGF51336	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51336 期	1.0420	27,178,015.58
22GSGF61001	渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 61001 期	1.0520	139,515,451.23
22GSGK21001	渝农商理财兴时 1 个月定开 2 号	1.0451	216,087,306.25
22GSGK22151		1.0444	17,593,961.48
22GSGK22151B		1.0427	4,131,604.42
22GSGK22151C		1.0430	61,233.15
	渝农商理财兴时 3 个月定开 151 号		

22GSGK22152		1.0365	59,054,120.98
22GSGK22152B	渝农商理财兴时 3 个月定开 152 号	1.0364	26,786,156.08
22GSGK22153	渝农商理财兴时 3 个月定开 153 号	1.0392	61,228,487.89
22GSGK31001	渝农商理财兴时 6 个月定开 5 号	1.0504	225,638,343.73
22GSGK31002	渝农商理财兴时 6 个月定开 6 号	1.0527	318,301,481.40
22GSGK31003	渝农商理财兴时 6 个月定开 13 号	1.0492	486,295,628.34
22GSGK31004	渝农商理财兴时 6 个月定开 14 号	1.0536	237,847,172.66
22GSGK41001	渝农商理财兴时 9 个月定开 14 号	1.0630	322,298,390.33
22GSGK41002	渝农商理财兴时 9 个月定开 15 号	1.0567	232,123,681.73
22GSGK41003	渝农商理财兴时 9 个月定开 16 号	1.0563	185,672,394.64
22GSGK41004	渝农商理财兴时 9 个月定开 17 号	1.0494	194,199,041.33
22GSGK41005	渝农商理财兴时 9 个月定开 18 号	1.0484	240,555,163.55
22GSGK41006	渝农商理财兴时 1 年定开 23 号	1.0629	15,908,885.38
22GSGK41007	渝农商理财兴时 1 年定开 24 号	1.0620	114,824,450.17
22GSGK41008	渝农商理财兴时 1 年定开 25 号	1.0595	49,373,470.61
22GSGK41009	渝农商理财兴时 1 年定开 26 号	1.0550	137,751,393.57
22GSGK41010	渝农商理财兴时 1 年定开 27 号	1.0613	26,481,464.53
22GSGK41011	渝农商理财兴时 1 年定开 28 号	1.0517	91,169,221.28
22GSGK41012	渝农商理财兴时 1 年定开 29 号	1.0577	26,190,850.64
22GSGK41013	渝农商理财兴时 1 年定开 30 号	1.0463	72,181,837.67
22GSGK41014	渝农商理财兴时 1 年定开 31 号	1.0530	18,074,380.60

22GSGK41015	渝农商理财兴时 1 年定开 32 号	1.0463	196,882,955.86
22GSGK41016	渝农商理财兴时 1 年定开 33 号	1.0542	31,915,086.37
22GSGK41017	渝农商理财兴时 1 年定开 34 号	1.0327	289,164,985.90
22GSGK41018	渝农商理财兴时 1 年定开 35 号	1.0374	118,128,268.03
22GSGK41019	渝农商理财兴时 1 年定开 36 号	1.0363	201,492,429.82
22GSGK41020	渝农商理财兴时 1 年定开 37 号	1.0358	153,519,387.09
22GSGK41021	渝农商理财兴时 1 年定开 38 号	1.0437	61,487,610.39
23GSGF31308A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31308 期	1.0103	7,224,879.38
23GSGF31308B		1.0010	28.03
23GSGF31308C		1.0096	3,568,756.62
23GSGF31321A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31321 期	1.0080	135,018,937.81
23GSGF31321B		1.0004	21.01
23GSGF31321C		1.0075	12,352,227.68
23GSGF31322A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31322 期	1.0073	78,302,030.69
23GSGF31322C		1.0068	14,568,306.50
23GSGF31323A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31323 期	1.0067	34,951,579.48
23GSGF31323C		1.0063	13,637,071.11
23GSGF31325A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31325 期	1.0061	60,822,370.14
23GSGF31325B		1.0061	50,307.42
23GSGF31325C		1.0057	27,723,226.22
23GSGF31326A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31326 期	1.0021	25,685,753.82

23GSGF31326B		1.0000	11.00
23GSGF31326C	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31326 期	1.0023	64,665,615.76
23GSGF31327A		1.0016	20,794,315.57
23GSGF31327C	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31327 期	1.0018	43,371,771.48
23GSGF31328A		1.0011	17,971,925.96
23GSGF31328B		1.0000	11.00
23GSGF31328C	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31328 期	1.0011	6,852,829.49
23GSGF31329A		1.0004	17,225,831.24
23GSGF31329B		1.0004	54,095,228.62
23GSGF31329C	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31329 期	1.0000	1.00
23GSGF31330A		1.0000	18,844,880.03
23GSGF31330B		1.0000	3,159,703.06
23GSGF31330C	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31330 期	1.0000	2,001.11
23GSGF32006	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32006 期	1.0020	111,337,082.01
23GSGF32007	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32007 期	1.0015	53,269,768.75
23GSGF32008	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32008 期	1.0010	41,439,228.67
23GSGF32009	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32009 期	1.0012	19,220,454.48
23GSGF32010	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32010 期	1.0006	25,664,509.72
23GSGF32011	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32011 期	1.0007	85,513,325.77
23GSGF32012	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32012 期	1.0000	25,782,842.34
23GSGF32013	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32013 期	1.0001	70,902,145.75

23GSGF32017	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32017 期	1.0000	240,944,030.72
23GSGF41302A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 41302 期	1.0288	30,918,204.27
23GSGF41302B		1.0271	9,474,061.30
23GSGF41312A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 41312 期	1.0086	29,448,068.14
23GSGF41312B		1.0092	131,198.10
23GSGF41312C		1.0092	5,226,729.53
23GSGF41313A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 41313 期	1.0056	46,480,001.02
23GSGF41313B		1.0055	5,028.97
23GSGF41321A	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）	1.0020	145,299.03
23GSGF41321B		1.0021	9,168,377.73
23GSGF41321C		1.0021	25,054,828.72
23GSGF41321D		1.0021	4,519,289.78
23GSGF41321E		1.0021	190,417.70
23GSGF42003	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42003 期	1.0366	591,765,660.07
23GSGF42005	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42005 期	1.0346	888,382,801.45
23GSGF42007	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42007 期	1.0330	335,814,322.10
23GSGF42010	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42010 期	1.0321	663,008,624.68
23GSGF42011	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42011 期	1.0274	188,260,790.98
23GSGF42012	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42012 期	1.0259	164,649,376.76
23GSGF42014	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42014 期	1.0253	100,978,535.92
23GSGF42015	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42015 期	1.0246	94,103,155.83



23GSGF42016	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42016 期	1.0239	140,362,657.84
23GSGF42017	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42017 期	1.0197	95,614,167.23
23GSGF42018	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42018 期	1.0233	153,171,925.02
23GSGF42019	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42019 期	1.0190	153,309,737.96
23GSGF42020	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42020 期	1.0219	114,464,901.65
23GSGF42021	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42021 期	1.0213	213,118,309.41
23GSGF42022	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42022 期	1.0206	178,564,091.58
23GSGF42023	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42023 期	1.0179	94,647,538.41
23GSGF42024	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42024 期	1.0171	41,847,083.87
23GSGF42025	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42025 期	1.0164	95,065,191.96
23GSGF42026	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42026 期	1.0158	119,319,693.03
23GSGF42027	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42027 期	1.0152	78,914,524.38
23GSGF42028	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42028 期	1.0139	71,768,784.94
23GSGF42029	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42029 期	1.0147	66,067,657.27
23GSGF42030	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42030 期	1.0135	63,940,702.96
23GSGF42031	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42031 期	1.0126	107,394,293.87
23GSGF42032	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42032 期	1.0121	58,327,551.92
23GSGF42033	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42033 期	1.0112	51,961,361.56
23GSGF42034	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42034 期	1.0105	74,801,476.52
23GSGF42035	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42035 期	1.0100	48,437,265.54
23GSGF42036	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42036 期	1.0093	31,528,260.93

23GSGF42037	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42037 期	1.0087	42,513,745.74
23GSGF42038	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42038 期	1.0079	36,071,321.49
23GSGF42039	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42039 期	1.0073	57,291,501.82
23GSGF42040	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42040 期	1.0105	101,053,148.15
23GSGF42041	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42041 期	1.0091	122,436,775.29
23GSGF42042	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42042 期	1.0067	36,266,880.88
23GSGF42043	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42043 期	1.0068	65,567,242.67
23GSGF42044	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42044 期	1.0058	152,572,079.49
23GSGF42045	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42045 期	1.0042	135,389,690.20
23GSGF42046	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42046 期	1.0028	97,073,095.05
23GSGF42047	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42047 期	1.0021	81,901,523.00
23GSGF42048	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42048 期	1.0008	93,639,682.29
23GSGF42051	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42051 期	1.0060	70,679,270.83
23GSGF42052	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42052 期	1.0055	44,777,129.15
23GSGF42053	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42053 期	1.0040	83,151,196.73
23GSGF42054	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42054 期	1.0037	34,181,378.49
23GSGF42055	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42055 期	1.0031	37,434,287.13
23GSGF42056	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42056 期	1.0024	34,361,123.12
23GSGF42057	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42057 期	1.0015	30,775,197.18
23GSGF42058	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42058 期	1.0005	43,415,591.28
23GSGF42059	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42059 期	1.0001	44,784,464.57

23GSGF42500	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 42500 期	1.0251	410,076,502.78
23GSGF42501	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 42501 期	1.0148	1,928,302,172.21
23GSGF42502	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 42502 期	1.0142	811,387,333.14
23GSGF42503	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 42503 期	1.0130	607,856,725.08
23GSGF42504	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 42504 期	1.0134	912,074,900.16
23GSGF51001	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51001 期	1.0376	1,228,894,402.83
23GSGF51002	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51002 期	1.0381	9,776,082.49
23GSGF51003	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51003 期	1.0362	372,835,242.30
23GSGF51004	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51004 期	1.0481	203,391,753.13
23GSGF51005	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51005 期	1.0467	207,326,136.18
23GSGF51006	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51006 期	1.0468	470,928,322.13
23GSGF51007	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51007 期	1.0350	434,984,166.51
23GSGF51008	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51008 期	1.0313	888,171,347.71
23GSGF51009	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51009 期	1.0443	161,851,181.69
23GSGF51010	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51010 期	1.0342	82,915,711.65
23GSGF51011	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51011 期	1.0449	285,023,454.03
23GSGF51012	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51012 期	1.0289	538,342,141.86
23GSGF51013	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51013 期	1.0336	283,313,887.45
23GSGF51014	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51014 期	1.0281	384,428,432.18
23GSGF51015	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51015 期	1.0302	504,016,471.29
23GSGF51016	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51016 期	1.0274	345,173,270.40

23GSGF51017	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51017 期	1.0332	142,370,318.31
23GSGF51018	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51018 期	1.0287	110,563,183.83
23GSGF51019	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51019 期	1.0279	114,074,372.24
23GSGF51020	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51020 期	1.0274	101,727,890.41
23GSGF51021	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51021 期	1.0290	101,786,114.89
23GSGF51022	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51022 期	1.0299	21,732,383.52
23GSGF51023	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51023 期	1.0254	166,263,770.07
23GSGF51024	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51024 期	1.0252	356,341,745.48
23GSGF51025	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51025 期	1.0162	114,350,304.55
23GSGF51026	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51026 期	1.0242	524,789,176.85
23GSGF51027	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51027 期	1.0160	118,785,108.61
23GSGF51028	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51028 期	1.0270	58,424,747.33
23GSGF51029	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51029 期	1.0230	376,489,382.99
23GSGF51030	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51030 期	1.0214	279,666,895.36
23GSGF51031	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51031 期	1.0213	66,407,994.83
23GSGF51032	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51032 期	1.0211	469,756,034.26
23GSGF51033	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51033 期	1.0173	94,813,836.94
23GSGF51034	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51034 期	1.0204	457,738,804.42
23GSGF51035	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51035 期	1.0171	99,994,043.58
23GSGF51036	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51036 期	1.0223	30,624,784.36
23GSGF51037	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51037 期	1.0194	99,831,796.07

23GSGF51038	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51038 期	1.0189	411,807,969.06
23GSGF51039	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51039 期	1.0159	92,193,205.12
23GSGF51040	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51040 期	1.0185	513,845,377.66
23GSGF51041	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51041 期	1.0211	401,021,243.72
23GSGF51042	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51042 期	1.0199	30,730,206.86
23GSGF51043	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51043 期	1.0167	74,705,694.54
23GSGF51044	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51044 期	1.0190	825,359,485.97
23GSGF51045	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51045 期	1.0183	475,641,270.37
23GSGF51046	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51046 期	1.0176	45,019,503.98
23GSGF51047	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51047 期	1.0145	49,779,418.15
23GSGF51048	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51048 期	1.0130	818,033,790.77
23GSGF51049	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51049 期	1.0158	345,475,403.28
23GSGF51050	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51050 期	1.0133	398,978,940.71
23GSGF51051	渝农商理财益惠封闭式 2023 年第 51051 期	1.0331	138,339,479.45
23GSGF51061	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51061 期	1.0193	232,386,228.89
23GSGF51062	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51062 期	1.0124	306,201,011.66
23GSGF51063	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51063 期	1.0122	137,732,936.54
23GSGF51064	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51064 期	1.0118	434,010,200.89
23GSGF51065	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51065 期	1.0138	50,657,722.17
23GSGF51066	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51066 期	1.0117	219,390,343.27
23GSGF51067	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51067 期	1.0082	39,251,914.42

23GSGF51068	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51068 期	1.0098	198,236,464.77
23GSGF51069	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51069 期	1.0066	124,516,430.08
23GSGF51070	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51070 期	1.0115	182,424,514.36
23GSGF51071	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51071 期	1.0064	53,081,893.82
23GSGF51072	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51072 期	1.0078	177,868,850.08
23GSGF51073	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51073 期	1.0076	24,896,825.54
23GSGF51074	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51074 期	1.0081	274,262,536.48
23GSGF51075	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51075 期	1.0057	277,601,692.42
23GSGF51076	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51076 期	1.0075	228,465,087.50
23GSGF51077	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51077 期	1.0094	67,791,409.58
23GSGF51078	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51078 期	1.0072	266,864,275.64
23GSGF51079	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51079 期	1.0084	49,790,211.10
23GSGF51080	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51080 期	1.0068	52,942,540.76
23GSGF51081	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51081 期	1.0083	36,963,493.78
23GSGF51082	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51082 期	1.0048	421,531,779.87
23GSGF51083	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51083 期	1.0071	45,029,964.88
23GSGF51084	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51084 期	1.0046	30,821,566.30
23GSGF51085	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51085 期	1.0051	337,105,363.80
23GSGF51086	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51086 期	1.0034	251,360,124.11
23GSGF51087	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51087 期	1.0058	60,253,570.19
23GSGF51088	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51088 期	1.0022	216,150,625.21

23GSGF51089	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51089 期	1.0030	232,830,315.66
23GSGF51090	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51090 期	1.0019	200,942,889.70
23GSGF51091	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51091 期	1.0034	28,535,316.98
23GSGF51092	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51092 期	1.0012	212,908,276.26
23GSGF51093	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51093 期	1.0021	28,111,824.33
23GSGF51094	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51094 期	1.0000	188,869,729.83
23GSGF51095	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51095 期	1.0001	34,988,804.15
23GSGF51097	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51097 期	1.0001	24,900,729.40
23GSGF51116	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51116 期（成渝双城经济圈主题款）	1.0009	25,578,259.36
23GSGF51300	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51300 期	1.0444	104,443,107.62
23GSGF51301	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51301 期	1.0458	324,337,146.25
23GSGF51302A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51302 期	1.0296	22,148,771.18
23GSGF51302B		1.0282	9,027,906.92
23GSGF51303A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51303 期	1.0281	249,314.74
23GSGF51303B		1.0267	8,724,615.21
23GSGF51304A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51304 期	1.0286	7,313,458.02
23GSGF51304B		1.0272	22,954,468.57
23GSGF51305A	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51305 期	1.0246	29,140,052.90
23GSGF51305B		1.0234	10,894,948.03
23GSGF51306B	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51306 期	1.0247	9,547,500.52
23GSGF51307	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51307 期	1.0223	18,600,887.81

23GSGF51308A		1.0250	108,658.03
23GSGF51308B	渝农商理财益进封闭式2023年第51308期	1.0238	8,325,445.39
23GSGF51309	渝农商理财益进封闭式2023年第51309期	1.0170	44,222,327.83
23GSGF51310	渝农商理财益进封闭式2023年第51310期	1.0213	8,374,560.25
23GSGF51311	渝农商理财益进封闭式2023年第51311期	1.0203	14,648,902.15
23GSGF51312	渝农商理财益进封闭式2023年第51312期	1.0209	12,407,704.71
23GSGF51313	渝农商理财益进封闭式2023年第51313期	1.0195	25,492,987.97
23GSGF51314A		1.0158	172,588.48
23GSGF51314B	渝农商理财益进封闭式2023年第51314期	1.0150	41,741,308.60
23GSGF51315	渝农商理财益进封闭式2023年第51315期	1.0187	10,438,799.14
23GSGF51316	渝农商理财益进封闭式2023年第51316期	1.0222	511,148,854.82
23GSGF51317	渝农商理财益进封闭式2023年第51317期	1.0180	14,387,276.09
23GSGF51319	渝农商理财益进封闭式2023年第51319期	1.0166	29,848,489.47
23GSGF51320	渝农商理财益进封闭式2023年第51320期	1.0157	39,861,701.02
23GSGF51321	渝农商理财益进封闭式2023年第51321期	1.0142	35,792,483.31
23GSGF51322A		1.0123	34,359,920.48
23GSGF51322B	渝农商理财益进封闭式2023年第51322期	1.0043	32.14
23GSGF51323A		1.0116	23,973,831.55
23GSGF51323C	渝农商理财益进封闭式2023年第51323期	1.0122	3,046,814.07
23GSGF51324A		1.0107	20,761,308.71
23GSGF51324C	渝农商理财益进封闭式2023年第51324期	1.0113	17,925,793.47



23GSGF51325A		1.0091	34,094,984.01
23GSGF51325B		1.0096	20,199.82
23GSGF51325C	渝农商理财益进封闭式2023年第51325期	1.0096	23,888,334.00
23GSGF51326A		1.0085	25,565,975.38
23GSGF51326C	渝农商理财益进封闭式2023年第51326期	1.0089	20,289,561.41
23GSGF51327A		1.0078	42,260,905.49
23GSGF51327B		1.0000	1.00
23GSGF51327C	渝农商理财益进封闭式2023年第51327期	1.0082	13,389,561.73
23GSGF51328A		1.0071	30,816,124.64
23GSGF51328B		1.0075	20,152.11
23GSGF51328C	渝农商理财益进封闭式2023年第51328期	1.0075	36,773,065.22
23GSGF51330	渝农商理财益进封闭式2023年第51330期	1.0049	904,419,654.25
23GSGF51331A		1.0063	22,265,583.16
23GSGF51331B		1.0000	1.00
23GSGF51331C	渝农商理财益进封闭式2023年第51331期	1.0066	40,327,994.41
23GSGF51332A		1.0058	35,321,537.01
23GSGF51332B		1.0009	11.01
23GSGF51332C	渝农商理财益进封闭式2023年第51332期	1.0061	29,812,184.09
23GSGF51333A		1.0043	46,058,499.34
23GSGF51333B		1.0000	1.00
23GSGF51333C	渝农商理财益进封闭式2023年第51333期	1.0046	38,164,985.06

23GSGF51334A		1.0036	67,037,967.68
23GSGF51334B		1.0000	1.00
23GSGF51334C	渝农商理财益进封闭式2023年第51334期	1.0038	19,114,316.01
23GSGF51335A		1.0029	23,874,201.01
23GSGF51335B		1.0000	14.00
23GSGF51335C	渝农商理财益进封闭式2023年第51335期	1.0031	26,204,668.28
23GSGF51336A	渝农商理财益进封闭式2023年第51336期	1.0022	22,452,079.28
23GSGF51339A		1.0015	19,599,444.44
23GSGF51339B	渝农商理财益进封闭式2023年第51339期	1.0000	11.00
23GSGF51340A		1.0008	23,345,152.39
23GSGF51340B		1.0008	11,230,978.62
23GSGF51340C	渝农商理财益进封闭式2023年第51340期	1.0008	580,516.78
23GSGF51341A		1.0000	17,485,288.49
23GSGF51341B	渝农商理财益进封闭式2023年第51341期	1.0000	2.00
23GSGF52300	渝农商理财益进封闭式2023年第52300期	1.0000	500,038,065.07
23GSGF52500	渝农商理财益增封闭式2023年第52500期	1.0292	1,955,659,759.75
23GSGF52501	渝农商理财益增封闭式2023年第52501期	1.0294	1,029,465,799.67
23GSGF52502	渝农商理财益增封闭式2023年第52502期	1.0255	205,112,507.86
23GSGF52503	渝农商理财益增封闭式2023年第52503期	1.0322	722,571,561.82
23GSGF52504	渝农商理财益增封闭式2023年第52504期	1.0157	1,168,103,680.02
23GSGF52505	渝农商理财益增封闭式2023年第52505期	1.0230	614,363,266.09

23GSGF52506	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52506 期	1.0235	511,792,057.52
23GSGF52507	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52507 期	1.0236	511,846,326.76
23GSGF52508	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52508 期	1.0212	510,639,071.69
23GSGF52509	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52509 期	1.0237	818,979,485.00
23GSGK21001	渝农商理财兴时淳盈 1 个月定开 1 号	1.0193	169,882,803.79
23GSGK21003A		1.0098	141,476.08
23GSGK21003C		1.0090	260,576.31
23GSGK21003D		1.0088	290.15
23GSGK21003E		1.0090	993.52
23GSGK21003F		1.0087	1,805.78
23GSGK21207A		1.0035	1,935,147.50
23GSGK21207C		1.0035	664,377.99
23GSGK21207D		1.0000	9.99
23GSGK21208A		1.0021	110,239.63
23GSGK21208C		1.0021	1,962,254.81
23GSGK21208D		1.0007	40.03
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）	1.0083	57,505,213.34
23GSGK42150	渝农商理财兴盛 1 年定开 150 号	1.0243	1,024,318,898.24

渝农商理财有限责任公司  
2023 年 11 月 27 日