

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 12 月 01 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 | 248,625,546.16 |
| 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 | 1.1213 | 352,894,193.04 |
| 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 | 1.1084 | 234,147,935.00 |
| 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 | 1.1101 | 453,255,660.37 |
| 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 | 326,782,831.28 |
| 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 | 1.1387 | 317,344,483.13 |
| 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 | 1.0782 | 318,991,151.79 |
| 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 | 1.0726 | 151,163,701.80 |
| 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 | 1.0695 | 308,556,945.71 |
| 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 | 1.0648 | 334,425,282.04 |
| 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 | 1.0578 | 219,093,774.74 |
| 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 | 1.0604 | 247,677,387.30 |
| 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 | 1.0521 | 221,867,809.25 |
| 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 | 1.1035 | 457,655,431.58 |
| 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 | 1.0977 | 434,921,315.55 |

| | | | |
|-------------|--------------------------------|--------|----------------|
| 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 | 1.0884 | 203,320,913.16 |
| 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 | 1.0770 | 472,915,807.81 |
| 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 | 1.0604 | 250,345,179.92 |
| 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 | 1.0747 | 315,445,830.66 |
| 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 | 1.0722 | 278,942,010.38 |
| 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 | 1.0676 | 279,716,908.81 |
| 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 | 1.0763 | 4,131,079.92 |
| 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 | 1.1148 | 125,329,747.65 |
| 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 | 1.1092 | 279,871,845.45 |
| 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 | 1.1047 | 277,842,722.52 |
| 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 | 1.0887 | 211,758,430.28 |
| 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 | 345,172,674.27 |
| 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 | 1.1131 | 300,071,846.65 |
| 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 | 1.1033 | 375,238,763.19 |
| 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 | 1.1007 | 528,190,732.53 |
| 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 | 1.0921 | 289,195,143.29 |
| 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 | 1.0892 | 211,503,318.06 |
| 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 | 1.0821 | 187,633,578.72 |
| 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 | 1.0981 | 243,630,636.10 |
| 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 | 1.0967 | 184,971,108.20 |
| 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 | 1.0868 | 348,119,364.67 |

| | | | |
|-------------|----------------------------|--------|----------------|
| 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 | 1.0939 | 42,961,432.62 |
| 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 | 1.0933 | 224,778,242.88 |
| 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 | 1.0880 | 22,927,072.42 |
| 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 | 1.0863 | 42,352,422.88 |
| 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 | 1.0887 | 226,414,222.29 |
| 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 | 1.0757 | 211,121,553.92 |
| 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 | 1.0758 | 217,251,611.26 |
| 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 | 1.0727 | 193,418,203.73 |
| 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 | 1.0728 | 193,509,904.02 |
| 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 | 1.0759 | 220,004,668.46 |
| 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 | 1.0481 | 344,539,376.55 |
| 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 | 1.0818 | 103,778,916.30 |
| 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 | 1.0829 | 281,068,640.68 |
| 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 | 1.0848 | 18,390,292.66 |
| 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 | 1.0849 | 20,464,233.03 |
| 22GSGF51014 | 渝农商理财益进封闭式2022年第51014期 | 1.0459 | 402,173,814.34 |
| 22GSGF51016 | 渝农商理财益进封闭式2022年第51016期 | 1.0589 | 910,063,093.40 |
| 22GSGF51017 | 渝农商理财益进封闭式2022年第51017期 | 1.0408 | 353,330,299.18 |
| 22GSGF51018 | 渝农商理财益进封闭式2022年第51018期 | 1.0505 | 178,212,205.17 |
| 22GSGF51020 | 渝农商理财益进封闭式2022年第51020期 | 1.0449 | 200,447,118.84 |
| 22GSGF51021 | 渝农商理财益进封闭式2022年第51021期 | 1.0393 | 416,155,204.66 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|--------|----------------|
| 22GSGF51022 | 渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51022 期 | 1.0467 | 546,395,437.83 |
| 22GSGF51023 | 渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51023 期 | 1.0448 | 211,108,628.45 |
| 22GSGF51024 | 渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51024 期 | 1.0435 | 183,493,870.29 |
| 22GSGF51025 | 渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51025 期 | 1.0464 | 97,478,823.05 |
| 22GSGF51026 | 渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51026 期 | 1.0438 | 127,196,911.27 |
| 22GSGF51027 | 渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51027 期 | 1.0363 | 166,961,560.55 |
| 22GSGF51028 | 渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51028 期 | 1.0393 | 41,730,932.80 |
| 22GSGF51029 | 渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51029 期 | 1.0399 | 72,977,375.16 |
| 22GSGF51031 | 渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 51031 期 | 1.0433 | 704,244,783.21 |
| 22GSGF51032 | 渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 51032 期 | 1.0454 | 782,306,547.47 |
| 22GSGF51033 | 渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 51033 期 | 1.0382 | 788,468,500.17 |
| 22GSGF51034 | 渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 51034 期 | 1.0406 | 732,538,950.93 |
| 22GSGF51035 | 渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 51035 期 | 1.0432 | 543,831,517.27 |
| 22GSGF51331 | 渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51331 期 | 1.0444 | 98,784,020.34 |
| 22GSGF51336 | 渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51336 期 | 1.0428 | 27,198,036.40 |
| 22GSGF61001 | 渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 61001 期 | 1.0518 | 139,487,105.58 |
| 22GSGK21001 | 渝农商理财兴时 1 个月定开 2 号 | 1.0455 | 216,164,678.52 |
| 22GSGK22151 | 渝农商理财兴时 3 个月定开 151 号 | 1.0448 | 17,601,697.71 |
| 22GSGK22151B | | 1.0431 | 4,133,183.26 |
| 22GSGK22151C | | 1.0435 | 61,259.43 |
| 22GSGK22152 | 渝农商理财兴时 3 个月定开 152 号 | 1.0370 | 59,079,942.68 |

| | | | |
|--------------|----------------------|--------|----------------|
| 22GSGK22152B | 渝农商理财兴时 3 个月定开 152 号 | 1.0368 | 26,797,354.54 |
| 22GSGK22153 | | 1.0395 | 55,053,037.30 |
| 22GSGK22153B | | 1.0394 | 192,633.17 |
| 22GSGK22153C | | 1.0394 | 57,954,447.04 |
| 22GSGK31001 | 渝农商理财兴时 6 个月定开 5 号 | 1.0508 | 225,715,323.24 |
| 22GSGK31002 | 渝农商理财兴时 6 个月定开 6 号 | 1.0530 | 318,408,303.29 |
| 22GSGK31003 | 渝农商理财兴时 6 个月定开 13 号 | 1.0496 | 486,445,259.18 |
| 22GSGK31004 | 渝农商理财兴时 6 个月定开 14 号 | 1.0539 | 237,919,553.30 |
| 22GSGK41001 | 渝农商理财兴时 9 个月定开 14 号 | 1.0633 | 322,393,961.40 |
| 22GSGK41002 | 渝农商理财兴时 9 个月定开 15 号 | 1.0569 | 232,165,649.79 |
| 22GSGK41003 | 渝农商理财兴时 9 个月定开 16 号 | 1.0567 | 185,737,520.17 |
| 22GSGK41004 | 渝农商理财兴时 9 个月定开 17 号 | 1.0496 | 194,242,930.61 |
| 22GSGK41005 | 渝农商理财兴时 9 个月定开 18 号 | 1.0487 | 240,620,279.27 |
| 22GSGK41006 | 渝农商理财兴时 1 年定开 23 号 | 1.0638 | 15,921,993.87 |
| 22GSGK41007 | 渝农商理财兴时 1 年定开 24 号 | 1.0623 | 114,850,791.72 |
| 22GSGK41008 | 渝农商理财兴时 1 年定开 25 号 | 1.0604 | 49,413,634.14 |
| 22GSGK41009 | 渝农商理财兴时 1 年定开 26 号 | 1.0557 | 137,848,757.48 |
| 22GSGK41010 | 渝农商理财兴时 1 年定开 27 号 | 1.0621 | 26,501,151.49 |
| 22GSGK41011 | 渝农商理财兴时 1 年定开 28 号 | 1.0520 | 91,189,504.11 |
| 22GSGK41012 | 渝农商理财兴时 1 年定开 29 号 | 1.0580 | 26,199,528.99 |
| 22GSGK41013 | 渝农商理财兴时 1 年定开 30 号 | 1.0464 | 72,191,823.42 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|--------|----------------|
| 22GSGK41014 | 渝农商理财兴时 1 年定开 31 号 | 1.0534 | 18,080,675.66 |
| 22GSGK41015 | 渝农商理财兴时 1 年定开 32 号 | 1.0463 | 196,879,062.39 |
| 22GSGK41016 | 渝农商理财兴时 1 年定开 33 号 | 1.0546 | 31,927,741.35 |
| 22GSGK41017 | 渝农商理财兴时 1 年定开 34 号 | 1.0329 | 289,219,035.40 |
| 22GSGK41018 | 渝农商理财兴时 1 年定开 35 号 | 1.0378 | 118,173,745.60 |
| 22GSGK41019 | 渝农商理财兴时 1 年定开 36 号 | 1.0365 | 201,541,457.40 |
| 22GSGK41020 | 渝农商理财兴时 1 年定开 37 号 | 1.0361 | 153,559,724.52 |
| 22GSGK41021 | 渝农商理财兴时 1 年定开 38 号 | 1.0446 | 61,536,331.09 |
| 23GSGF31308A | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31308 期 | 1.0109 | 7,229,145.85 |
| 23GSGF31308B | | 1.0010 | 28.03 |
| 23GSGF31308C | | 1.0102 | 3,570,729.57 |
| 23GSGF31322A | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31322 期 | 1.0079 | 78,347,830.08 |
| 23GSGF31322C | | 1.0074 | 14,576,275.83 |
| 23GSGF31323A | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31323 期 | 1.0073 | 34,972,292.12 |
| 23GSGF31323C | | 1.0068 | 13,644,635.53 |
| 23GSGF31325A | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31325 期 | 1.0067 | 60,857,625.33 |
| 23GSGF31325B | | 1.0067 | 50,336.57 |
| 23GSGF31325C | | 1.0062 | 27,738,243.58 |
| 23GSGF31326A | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31326 期 | 1.0026 | 25,698,236.94 |
| 23GSGF31326B | | 1.0000 | 11.00 |
| 23GSGF31326C | | 1.0028 | 64,699,524.54 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|--------|----------------|
| 23GSGF31327A | | 1.0022 | 20,805,169.57 |
| 23GSGF31327C | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31327 期 | 1.0023 | 43,396,074.77 |
| 23GSGF31328A | | 1.0016 | 17,981,500.36 |
| 23GSGF31328B | | 1.0000 | 11.00 |
| 23GSGF31328C | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31328 期 | 1.0017 | 6,856,743.17 |
| 23GSGF31329A | | 1.0009 | 17,234,519.74 |
| 23GSGF31329B | | 1.0010 | 54,124,589.70 |
| 23GSGF31329C | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31329 期 | 1.0000 | 1.00 |
| 23GSGF31330A | | 1.0005 | 18,853,964.49 |
| 23GSGF31330B | | 1.0005 | 3,161,347.40 |
| 23GSGF31330C | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31330 期 | 1.0005 | 2,002.07 |
| 23GSGF31331A | | 1.0000 | 11,693,145.00 |
| 23GSGF31331B | | 1.0000 | 2,700,891.01 |
| 23GSGF31331C | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 31331 期 | 1.0000 | 1.00 |
| 23GSGF32006 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32006 期 | 1.0024 | 111,386,319.22 |
| 23GSGF32007 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32007 期 | 1.0020 | 53,293,233.23 |
| 23GSGF32008 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32008 期 | 1.0015 | 41,457,202.55 |
| 23GSGF32009 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32009 期 | 1.0018 | 19,232,243.58 |
| 23GSGF32010 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32010 期 | 1.0010 | 25,675,385.19 |
| 23GSGF32011 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32011 期 | 1.0013 | 85,565,709.67 |
| 23GSGF32012 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32012 期 | 1.0005 | 25,793,837.68 |

| | | | |
|--------------|--|--------|----------------|
| 23GSGF32013 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32013 期 | 1.0008 | 70,948,863.21 |
| 23GSGF32014 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32014 期 | 1.0001 | 16,843,430.33 |
| 23GSGF32015 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32015 期 | 1.0001 | 48,301,567.56 |
| 23GSGF32017 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 32017 期 | 1.0006 | 241,089,649.86 |
| 23GSGF32611 | 渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2023 年第 32611 期 | 1.0000 | 98,502,750.00 |
| 23GSGF41302A | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 41302 期 | 1.0296 | 30,941,247.45 |
| 23GSGF41302B | | 1.0278 | 9,480,689.87 |
| 23GSGF41312A | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 41312 期 | 1.0091 | 29,461,851.78 |
| 23GSGF41312B | | 1.0097 | 131,264.49 |
| 23GSGF41312C | | 1.0097 | 5,229,376.48 |
| 23GSGF41313A | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 41313 期 | 1.0062 | 46,508,093.21 |
| 23GSGF41313B | | 1.0061 | 5,031.99 |
| 23GSGF41321A | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 41321 期 | 1.0026 | 145,382.59 |
| 23GSGF41321B | | 1.0027 | 9,173,825.11 |
| 23GSGF41321C | | 1.0028 | 25,070,193.68 |
| 23GSGF41321D | | 1.0028 | 4,522,061.25 |
| 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） | 1.0028 | 190,534.48 |
| 23GSGF42003 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42003 期 | 1.0374 | 592,208,105.76 |
| 23GSGF42005 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42005 期 | 1.0353 | 889,027,434.01 |
| 23GSGF42007 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42007 期 | 1.0337 | 336,060,481.01 |
| 23GSGF42010 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42010 期 | 1.0329 | 663,502,281.38 |

| | | | |
|-------------|----------------------------|--------|----------------|
| 23GSGF42011 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42011 期 | 1.0281 | 188,387,060.49 |
| 23GSGF42012 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42012 期 | 1.0266 | 164,756,655.41 |
| 23GSGF42014 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42014 期 | 1.0259 | 101,045,032.52 |
| 23GSGF42015 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42015 期 | 1.0253 | 94,164,163.00 |
| 23GSGF42016 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42016 期 | 1.0246 | 140,454,347.28 |
| 23GSGF42017 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42017 期 | 1.0203 | 95,675,358.67 |
| 23GSGF42018 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42018 期 | 1.0240 | 153,270,437.07 |
| 23GSGF42019 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42019 期 | 1.0196 | 153,407,277.06 |
| 23GSGF42020 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42020 期 | 1.0226 | 114,537,462.24 |
| 23GSGF42021 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42021 期 | 1.0219 | 213,253,193.93 |
| 23GSGF42022 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42022 期 | 1.0212 | 178,679,969.30 |
| 23GSGF42023 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42023 期 | 1.0185 | 94,705,988.83 |
| 23GSGF42024 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42024 期 | 1.0177 | 41,873,203.37 |
| 23GSGF42025 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42025 期 | 1.0170 | 95,123,943.26 |
| 23GSGF42026 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42026 期 | 1.0164 | 119,395,268.98 |
| 23GSGF42027 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42027 期 | 1.0158 | 78,963,333.44 |
| 23GSGF42028 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42028 期 | 1.0144 | 71,809,377.68 |
| 23GSGF42029 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42029 期 | 1.0153 | 66,108,328.97 |
| 23GSGF42030 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42030 期 | 1.0141 | 63,980,473.42 |
| 23GSGF42031 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42031 期 | 1.0132 | 107,460,273.60 |
| 23GSGF42032 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42032 期 | 1.0127 | 58,362,532.77 |

| | | | |
|-------------|--------------------------------|--------|----------------|
| 23GSGF42033 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42033 期 | 1.0118 | 51,992,725.72 |
| 23GSGF42034 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42034 期 | 1.0111 | 74,846,416.65 |
| 23GSGF42035 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42035 期 | 1.0106 | 48,466,896.95 |
| 23GSGF42036 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42036 期 | 1.0099 | 31,547,620.89 |
| 23GSGF42037 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42037 期 | 1.0093 | 42,539,094.39 |
| 23GSGF42038 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42038 期 | 1.0086 | 36,094,083.90 |
| 23GSGF42039 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42039 期 | 1.0078 | 57,318,750.21 |
| 23GSGF42040 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42040 期 | 1.0112 | 101,126,832.70 |
| 23GSGF42041 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42041 期 | 1.0097 | 122,510,373.41 |
| 23GSGF42042 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42042 期 | 1.0073 | 36,288,936.90 |
| 23GSGF42043 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42043 期 | 1.0074 | 65,607,588.01 |
| 23GSGF42044 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42044 期 | 1.0064 | 152,672,355.65 |
| 23GSGF42045 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42045 期 | 1.0048 | 135,471,473.32 |
| 23GSGF42046 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42046 期 | 1.0034 | 97,131,303.60 |
| 23GSGF42047 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42047 期 | 1.0027 | 81,951,911.14 |
| 23GSGF42048 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42048 期 | 1.0014 | 93,698,722.96 |
| 23GSGF42049 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42049 期 | 1.0001 | 132,383,114.79 |
| 23GSGF42051 | 渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42051 期 | 1.0067 | 70,724,202.33 |
| 23GSGF42052 | 渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42052 期 | 1.0061 | 44,804,736.76 |
| 23GSGF42053 | 渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42053 期 | 1.0044 | 83,185,527.32 |
| 23GSGF42054 | 渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42054 期 | 1.0043 | 34,201,794.47 |

| | | | |
|-------------|--|--------|------------------|
| 23GSGF42055 | 渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42055 期 | 1.0037 | 37,457,949.41 |
| 23GSGF42056 | 渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42056 期 | 1.0028 | 34,375,124.75 |
| 23GSGF42057 | 渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42057 期 | 1.0019 | 30,787,838.24 |
| 23GSGF42058 | 渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42058 期 | 1.0012 | 43,444,729.91 |
| 23GSGF42059 | 渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42059 期 | 1.0005 | 44,801,539.74 |
| 23GSGF42060 | 渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42060 期 | 1.0001 | 19,541,001.97 |
| 23GSGF42071 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 42071 期（成渝双城经济圈主题款） | 1.0001 | 47,525,704.10 |
| 23GSGF42500 | 渝农商理财益增封闭式 2023 年第 42500 期 | 1.0257 | 410,311,330.07 |
| 23GSGF42501 | 渝农商理财益增封闭式 2023 年第 42501 期 | 1.0152 | 1,929,041,388.86 |
| 23GSGF42502 | 渝农商理财益增封闭式 2023 年第 42502 期 | 1.0146 | 811,701,124.32 |
| 23GSGF42503 | 渝农商理财益增封闭式 2023 年第 42503 期 | 1.0133 | 607,989,813.47 |
| 23GSGF42504 | 渝农商理财益增封闭式 2023 年第 42504 期 | 1.0136 | 912,267,714.88 |
| 23GSGF51001 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51001 期 | 1.0383 | 1,229,805,677.64 |
| 23GSGF51002 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51002 期 | 1.0390 | 9,784,306.73 |
| 23GSGF51003 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51003 期 | 1.0369 | 373,102,492.90 |
| 23GSGF51004 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51004 期 | 1.0486 | 203,484,620.54 |
| 23GSGF51005 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51005 期 | 1.0471 | 207,404,183.91 |
| 23GSGF51006 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51006 期 | 1.0468 | 470,939,939.92 |
| 23GSGF51007 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51007 期 | 1.0357 | 435,295,289.06 |
| 23GSGF51008 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51008 期 | 1.0320 | 888,810,352.65 |
| 23GSGF51009 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51009 期 | 1.0435 | 161,725,229.82 |

| | | | |
|-------------|----------------------------|--------|----------------|
| 23GSGF51010 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51010 期 | 1.0352 | 82,995,776.35 |
| 23GSGF51011 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51011 期 | 1.0456 | 285,207,456.51 |
| 23GSGF51012 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51012 期 | 1.0296 | 538,722,966.19 |
| 23GSGF51013 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51013 期 | 1.0337 | 283,331,530.88 |
| 23GSGF51014 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51014 期 | 1.0289 | 384,702,997.13 |
| 23GSGF51015 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51015 期 | 1.0309 | 504,378,223.73 |
| 23GSGF51016 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51016 期 | 1.0282 | 345,423,824.92 |
| 23GSGF51017 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51017 期 | 1.0336 | 142,413,802.99 |
| 23GSGF51018 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51018 期 | 1.0295 | 110,648,655.29 |
| 23GSGF51019 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51019 期 | 1.0280 | 114,082,930.36 |
| 23GSGF51020 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51020 期 | 1.0276 | 101,745,768.39 |
| 23GSGF51021 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51021 期 | 1.0298 | 101,861,444.46 |
| 23GSGF51022 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51022 期 | 1.0307 | 21,749,631.86 |
| 23GSGF51023 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51023 期 | 1.0255 | 166,289,304.53 |
| 23GSGF51024 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51024 期 | 1.0259 | 356,590,822.45 |
| 23GSGF51025 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51025 期 | 1.0151 | 114,221,647.89 |
| 23GSGF51026 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51026 期 | 1.0243 | 524,863,225.62 |
| 23GSGF51027 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51027 期 | 1.0150 | 118,666,245.70 |
| 23GSGF51028 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51028 期 | 1.0278 | 58,473,361.75 |
| 23GSGF51029 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51029 期 | 1.0233 | 376,594,598.95 |
| 23GSGF51030 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51030 期 | 1.0217 | 279,753,141.69 |

| | | | |
|-------------|----------------------------|--------|----------------|
| 23GSGF51031 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51031 期 | 1.0214 | 66,418,192.97 |
| 23GSGF51032 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51032 期 | 1.0214 | 469,866,450.77 |
| 23GSGF51033 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51033 期 | 1.0174 | 94,822,753.20 |
| 23GSGF51034 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51034 期 | 1.0207 | 457,879,519.49 |
| 23GSGF51035 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51035 期 | 1.0171 | 99,995,831.49 |
| 23GSGF51036 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51036 期 | 1.0231 | 30,647,778.72 |
| 23GSGF51037 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51037 期 | 1.0198 | 99,878,381.47 |
| 23GSGF51038 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51038 期 | 1.0190 | 411,860,252.91 |
| 23GSGF51039 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51039 期 | 1.0159 | 92,190,209.44 |
| 23GSGF51040 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51040 期 | 1.0190 | 514,107,504.21 |
| 23GSGF51041 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51041 期 | 1.0218 | 401,333,086.15 |
| 23GSGF51042 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51042 期 | 1.0207 | 30,753,227.67 |
| 23GSGF51043 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51043 期 | 1.0167 | 74,705,821.48 |
| 23GSGF51044 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51044 期 | 1.0195 | 825,705,660.50 |
| 23GSGF51045 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51045 期 | 1.0191 | 476,000,766.43 |
| 23GSGF51046 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51046 期 | 1.0183 | 45,051,660.61 |
| 23GSGF51047 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51047 期 | 1.0147 | 49,789,050.32 |
| 23GSGF51048 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51048 期 | 1.0132 | 818,217,468.23 |
| 23GSGF51049 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51049 期 | 1.0161 | 345,577,943.83 |
| 23GSGF51050 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51050 期 | 1.0135 | 399,084,895.07 |
| 23GSGF51051 | 渝农商理财益惠封闭式 2023 年第 51051 期 | 1.0318 | 138,165,736.31 |

| | | | |
|-------------|----------------------------|--------|----------------|
| 23GSGF51061 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51061 期 | 1.0201 | 232,586,819.31 |
| 23GSGF51062 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51062 期 | 1.0127 | 306,279,240.19 |
| 23GSGF51063 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51063 期 | 1.0125 | 137,772,772.85 |
| 23GSGF51064 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51064 期 | 1.0120 | 434,117,566.86 |
| 23GSGF51065 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51065 期 | 1.0138 | 50,658,410.23 |
| 23GSGF51066 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51066 期 | 1.0124 | 219,542,323.27 |
| 23GSGF51067 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51067 期 | 1.0080 | 39,243,935.85 |
| 23GSGF51068 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51068 期 | 1.0100 | 198,275,059.08 |
| 23GSGF51069 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51069 期 | 1.0066 | 124,519,623.38 |
| 23GSGF51070 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51070 期 | 1.0115 | 182,431,283.21 |
| 23GSGF51071 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51071 期 | 1.0065 | 53,083,319.89 |
| 23GSGF51072 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51072 期 | 1.0080 | 177,910,734.37 |
| 23GSGF51073 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51073 期 | 1.0077 | 24,900,919.07 |
| 23GSGF51074 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51074 期 | 1.0083 | 274,303,620.54 |
| 23GSGF51075 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51075 期 | 1.0058 | 277,647,417.81 |
| 23GSGF51076 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51076 期 | 1.0077 | 228,493,008.23 |
| 23GSGF51077 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51077 期 | 1.0094 | 67,793,478.26 |
| 23GSGF51078 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51078 期 | 1.0079 | 267,044,694.39 |
| 23GSGF51079 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51079 期 | 1.0084 | 49,792,395.99 |
| 23GSGF51080 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51080 期 | 1.0075 | 52,979,402.93 |
| 23GSGF51081 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51081 期 | 1.0085 | 36,972,196.60 |

| | | | |
|--------------|--|--------|----------------|
| 23GSGF51082 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51082 期 | 1.0050 | 421,603,229.62 |
| 23GSGF51083 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51083 期 | 1.0073 | 45,037,552.76 |
| 23GSGF51084 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51084 期 | 1.0052 | 30,841,698.16 |
| 23GSGF51085 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51085 期 | 1.0052 | 337,143,464.76 |
| 23GSGF51086 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51086 期 | 1.0036 | 251,424,125.51 |
| 23GSGF51087 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51087 期 | 1.0060 | 60,268,309.59 |
| 23GSGF51088 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51088 期 | 1.0023 | 216,169,872.30 |
| 23GSGF51089 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51089 期 | 1.0033 | 232,889,978.00 |
| 23GSGF51090 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51090 期 | 1.0021 | 200,974,976.33 |
| 23GSGF51091 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51091 期 | 1.0037 | 28,545,049.17 |
| 23GSGF51092 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51092 期 | 1.0016 | 212,995,649.34 |
| 23GSGF51093 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51093 期 | 1.0024 | 28,120,911.53 |
| 23GSGF51094 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51094 期 | 1.0005 | 188,978,054.87 |
| 23GSGF51095 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51095 期 | 1.0002 | 34,993,765.60 |
| 23GSGF51096 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51096 期 | 1.0005 | 33,279,257.43 |
| 23GSGF51097 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51097 期 | 1.0002 | 24,904,611.60 |
| 23GSGF51099 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51099 期 | 1.0001 | 246,151,022.94 |
| 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） | 1.0012 | 25,584,540.07 |
| 23GSGF51300 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51300 期 | 1.0453 | 104,536,927.83 |
| 23GSGF51301 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51301 期 | 1.0458 | 324,339,532.72 |
| 23GSGF51302A | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51302 期 | 1.0304 | 22,165,204.38 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|--------|----------------|
| 23GSGF51302B | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51302 期 | 1.0289 | 9,034,276.07 |
| 23GSGF51303A | | 1.0288 | 249,500.81 |
| 23GSGF51303B | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51303 期 | 1.0274 | 8,730,807.64 |
| 23GSGF51304A | | 1.0294 | 7,319,097.63 |
| 23GSGF51304B | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51304 期 | 1.0280 | 22,971,330.88 |
| 23GSGF51305A | | 1.0253 | 29,160,873.33 |
| 23GSGF51305B | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51305 期 | 1.0241 | 10,902,331.73 |
| 23GSGF51306B | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51306 期 | 1.0254 | 9,554,141.42 |
| 23GSGF51307 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51307 期 | 1.0230 | 18,613,790.61 |
| 23GSGF51308A | | 1.0258 | 108,736.42 |
| 23GSGF51308B | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51308 期 | 1.0245 | 8,331,145.71 |
| 23GSGF51309 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51309 期 | 1.0177 | 44,252,779.15 |
| 23GSGF51310 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51310 期 | 1.0220 | 8,380,396.66 |
| 23GSGF51311 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51311 期 | 1.0210 | 14,659,312.87 |
| 23GSGF51312 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51312 期 | 1.0216 | 12,416,171.73 |
| 23GSGF51313 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51313 期 | 1.0202 | 25,510,876.43 |
| 23GSGF51314A | | 1.0166 | 172,716.52 |
| 23GSGF51314B | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51314 期 | 1.0158 | 41,770,718.02 |
| 23GSGF51315 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51315 期 | 1.0195 | 10,446,139.86 |
| 23GSGF51316 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51316 期 | 1.0226 | 511,308,615.92 |
| 23GSGF51317 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51317 期 | 1.0187 | 14,397,377.74 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|--------|----------------|
| 23GSGF51319 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51319 期 | 1.0173 | 29,869,047.73 |
| 23GSGF51320 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51320 期 | 1.0164 | 39,889,204.95 |
| 23GSGF51321 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51321 期 | 1.0149 | 35,815,695.89 |
| 23GSGF51322A | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51322 期 | 1.0130 | 34,381,948.17 |
| 23GSGF51322B | | 1.0043 | 32.14 |
| 23GSGF51323A | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51323 期 | 1.0122 | 23,989,150.35 |
| 23GSGF51323C | | 1.0129 | 3,048,875.36 |
| 23GSGF51324A | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51324 期 | 1.0114 | 20,775,196.40 |
| 23GSGF51324C | | 1.0120 | 17,938,458.69 |
| 23GSGF51325A | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51325 期 | 1.0098 | 34,118,087.58 |
| 23GSGF51325B | | 1.0103 | 20,214.05 |
| 23GSGF51325C | | 1.0104 | 23,905,422.27 |
| 23GSGF51326A | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51326 期 | 1.0091 | 25,583,454.25 |
| 23GSGF51326C | | 1.0097 | 20,304,199.12 |
| 23GSGF51327A | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51327 期 | 1.0084 | 42,288,883.72 |
| 23GSGF51327B | | 1.0000 | 1.00 |
| 23GSGF51327C | | 1.0089 | 13,398,932.37 |
| 23GSGF51328A | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51328 期 | 1.0078 | 30,836,526.28 |
| 23GSGF51328B | | 1.0082 | 20,166.20 |
| 23GSGF51328C | | 1.0082 | 36,798,802.79 |
| 23GSGF51330 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51330 期 | 1.0054 | 904,910,886.18 |

| | | | |
|--------------|------------------------|--------|---------------|
| 23GSGF51331A | | 1.0069 | 22,279,953.39 |
| 23GSGF51331B | | 1.0000 | 1.00 |
| 23GSGF51331C | 渝农商理财益进封闭式2023年第51331期 | 1.0073 | 40,355,551.25 |
| 23GSGF51332A | | 1.0065 | 35,345,292.25 |
| 23GSGF51332B | | 1.0009 | 11.01 |
| 23GSGF51332C | 渝农商理财益进封闭式2023年第51332期 | 1.0068 | 29,833,365.57 |
| 23GSGF51333A | | 1.0050 | 46,088,289.89 |
| 23GSGF51333B | | 1.0000 | 1.00 |
| 23GSGF51333C | 渝农商理财益进封闭式2023年第51333期 | 1.0052 | 38,191,122.49 |
| 23GSGF51334A | | 1.0043 | 67,081,679.81 |
| 23GSGF51334B | | 1.0000 | 1.00 |
| 23GSGF51334C | 渝农商理财益进封闭式2023年第51334期 | 1.0045 | 19,127,507.83 |
| 23GSGF51335A | | 1.0036 | 23,890,006.90 |
| 23GSGF51335B | | 1.0000 | 14.00 |
| 23GSGF51335C | 渝农商理财益进封闭式2023年第51335期 | 1.0038 | 26,223,016.86 |
| 23GSGF51336A | 渝农商理财益进封闭式2023年第51336期 | 1.0029 | 22,466,817.55 |
| 23GSGF51339A | | 1.0021 | 19,612,416.64 |
| 23GSGF51339B | 渝农商理财益进封闭式2023年第51339期 | 1.0000 | 11.00 |
| 23GSGF51340A | | 1.0015 | 23,361,089.41 |
| 23GSGF51340B | | 1.0016 | 11,239,075.80 |
| 23GSGF51340C | 渝农商理财益进封闭式2023年第51340期 | 1.0016 | 580,935.31 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|--------|------------------|
| 23GSGF51341A | | 1.0008 | 17,499,935.64 |
| 23GSGF51341B | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51341 期 | 1.0000 | 2.00 |
| 23GSGF51342A | | 1.0000 | 10,467,472.89 |
| 23GSGF51342B | | 1.0000 | 20,000,445.68 |
| 23GSGF51342C | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51342 期 | 1.0000 | 3.00 |
| 23GSGF52300 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 52300 期 | 1.0003 | 500,173,163.57 |
| 23GSGF52301 | 渝农商理财益进封闭式 2023 年第 52301 期 | 1.0001 | 500,069,453.29 |
| 23GSGF52500 | 渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52500 期 | 1.0299 | 1,956,972,065.75 |
| 23GSGF52501 | 渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52501 期 | 1.0298 | 1,029,890,664.20 |
| 23GSGF52502 | 渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52502 期 | 1.0257 | 205,153,235.07 |
| 23GSGF52503 | 渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52503 期 | 1.0322 | 722,591,361.28 |
| 23GSGF52504 | 渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52504 期 | 1.0161 | 1,168,572,850.83 |
| 23GSGF52505 | 渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52505 期 | 1.0234 | 614,597,033.13 |
| 23GSGF52506 | 渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52506 期 | 1.0237 | 511,891,415.84 |
| 23GSGF52507 | 渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52507 期 | 1.0238 | 511,946,003.65 |
| 23GSGF52508 | 渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52508 期 | 1.0220 | 511,007,943.74 |
| 23GSGF52509 | 渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52509 期 | 1.0240 | 819,208,146.39 |
| 23GSGK21001 | 渝农商理财兴时淳盈 1 个月定开 1 号 | 1.0197 | 169,955,839.84 |
| 23GSGK21003A | | 1.0102 | 136,481.22 |
| 23GSGK21003C | | 1.0093 | 1,359,602.44 |
| 23GSGK21003D | 渝农商理财兴时淳盈 1 个月定开 3 号 | 1.0092 | 290.25 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--------|------------------|
| 23GSGK21003E | | 1.0094 | 416,038.57 |
| 23GSGK21003F | 渝农商理财兴时淳盈1个月定开3号 | 1.0091 | 903.27 |
| 23GSGK21207A | | 1.0043 | 1,936,539.60 |
| 23GSGK21207C | | 1.0043 | 664,855.89 |
| 23GSGK21207D | 渝农商理财兴时3个月定开207号 | 1.0000 | 9.99 |
| 23GSGK21208A | | 1.0025 | 110,280.03 |
| 23GSGK21208C | | 1.0025 | 1,962,975.31 |
| 23GSGK21208D | 渝农商理财兴时3个月定开208号 | 1.0010 | 40.04 |
| 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) | 1.0091 | 57,546,660.37 |
| 23GSGK42150 | 渝农商理财兴盛1年定开150号 | 1.0248 | 1,024,895,178.98 |

渝农商理财有限责任公司
2023年12月04日