

渝农商理财有限责任公司

江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品净值公告

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”渝快宝公募开放式理财产品截至 2024 年 07 月 30 日净值公布如下：

单位：人民币元

| 日期         | 产品编号        | 产品名称                  | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 近七日年化收益率（%） | 每万份实现收益 |
|------------|-------------|-----------------------|------|--------|------|------|-------------|---------|
| 2024-07-01 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | /      | 1.00 | 1.00 | 1.8370      | 0.5069  |
| 2024-07-02 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | /      | 1.00 | 1.00 | 1.8359      | 0.5108  |
| 2024-07-03 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | /      | 1.00 | 1.00 | 1.8469      | 0.5012  |
| 2024-07-04 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | /      | 1.00 | 1.00 | 1.8407      | 0.4952  |
| 2024-07-05 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | /      | 1.00 | 1.00 | 1.8318      | 0.4760  |
| 2024-07-06 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | /      | 1.00 | 1.00 | 1.8146      | 0.4637  |
| 2024-07-07 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | /      | 1.00 | 1.00 | 1.7993      | 0.4664  |
| 2024-07-08 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | /      | 1.00 | 1.00 | 1.7821      | 0.4745  |
| 2024-07-09 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | /      | 1.00 | 1.00 | 1.7770      | 0.5011  |
| 2024-07-10 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | /      | 1.00 | 1.00 | 1.7658      | 0.4801  |
| 2024-07-11 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募        | 1.00 | /      | 1.00 | 1.00 | 1.7540      | 0.4729  |

|            |             |                       |      |   |      |      |        |        |
|------------|-------------|-----------------------|------|---|------|------|--------|--------|
|            |             | 开放式理财产品               |      |   |      |      |        |        |
| 2024-07-12 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7476 | 0.4640 |
| 2024-07-13 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7447 | 0.4582 |
| 2024-07-14 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7402 | 0.4579 |
| 2024-07-15 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7377 | 0.4698 |
| 2024-07-16 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7351 | 0.4962 |
| 2024-07-17 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7282 | 0.4672 |
| 2024-07-18 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7302 | 0.4765 |
| 2024-07-19 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7322 | 0.4678 |
| 2024-07-20 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7354 | 0.4643 |
| 2024-07-21 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7388 | 0.4643 |
| 2024-07-22 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7410 | 0.4740 |
| 2024-07-23 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7386 | 0.4916 |
| 2024-07-24 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7442 | 0.4777 |
| 2024-07-25 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财产品 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7504 | 0.4883 |
| 2024-07-26 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募        | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7516 | 0.4701 |

|            |             |                           |      |   |      |      |        |        |
|------------|-------------|---------------------------|------|---|------|------|--------|--------|
|            |             | 开放式理财产品                   |      |   |      |      |        |        |
| 2024-07-27 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募<br>开放式理财产品 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7515 | 0.4640 |
| 2024-07-28 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募<br>开放式理财产品 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7513 | 0.4640 |
| 2024-07-29 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募<br>开放式理财产品 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7507 | 0.4729 |
| 2024-07-30 | 12019001YKB | 江渝财富“天添金”渝快宝公募<br>开放式理财产品 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 | 1.7486 | 0.4876 |

渝农商理财有限责任公司  
2024 年 07 月 31 日