

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 2024 年 07 月 26 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	1.1475	255,620,866.66
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	1.1540	363,165,753.30
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	1.1344	118,886,530.75
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	1.1328	204,740,480.53
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	1.1393	173,840,183.00
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	1.0994	267,914,125.85
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	1.0942	164,463,059.29
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	1.0900	209,276,527.48
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	1.0839	279,838,415.65
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	1.0791	174,883,972.21
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	1.0811	219,576,852.82
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	1.0725	129,833,852.21
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	1.1301	239,073,106.65
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	1.1222	289,149,011.34
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	1.1123	210,921,054.96

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	1.1001	299,812,567.39
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	1.0824	222,127,118.73
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	1.0977	217,782,735.86
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	1.0942	238,778,961.74
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	1.0902	192,818,823.84
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	1.1448	195,656,730.39
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	1.1378	308,821,660.63
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	1.1338	335,964,896.31
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	1.1190	231,484,823.48
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	1.1298	301,912,073.84
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	1.1401	236,863,257.45
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	1.1261	239,002,455.86
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	1.1298	368,207,684.92
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	1.1164	215,018,051.71
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	1.1206	278,196,124.36
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	1.1069	118,447,224.78
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	1.1227	227,197,574.79
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	1.1207	125,604,280.55
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	1.1104	239,305,070.28
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	1.1245	44,161,618.24
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	1.1198	230,234,163.37

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	1.1200	23,601,850.60
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	1.1189	43,620,853.11
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	1.1118	231,212,064.56
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	1.0993	215,751,192.63
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	1.1015	135,676,137.55
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	1.1016	93,858,121.65
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	1.0986	110,581,214.21
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	1.1025	133,942,839.30
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	1.0732	193,530,681.30
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	1.1131	106,782,240.24
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	1.1135	289,014,183.59
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	1.1160	23,287,113.96
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	1.1162	23,437,282.07
22GSGF51016	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51016 期	1.1012	946,489,509.70
22GSGF51017	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51017 期	1.0685	362,731,545.42
22GSGF51021	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51021 期	1.0735	429,870,600.74
22GSGF51023	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51023 期	1.0769	217,596,878.22
22GSGF51024	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51024 期	1.0757	189,139,715.68
22GSGF51025	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51025 期	1.0757	100,210,427.55
22GSGF51026	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51026 期	1.0720	130,635,977.59
22GSGF51027	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51027 期	1.0544	169,879,419.69

22GSGF51029	渝农商理财益进封闭式 2022 年第 51029 期	1.0673	74,898,938.91
22GSGF51031	渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 51031 期	1.0783	727,876,640.98
22GSGF61001	渝农商理财益惠封闭式 2022 年第 61001 期	1.0856	107,981,796.58
22GSGK21001	渝农商理财兴时 1 个月定开 2 号	1.0645	203,330,641.42
22GSGK31001	渝农商理财兴时 6 个月定开 5 号	1.0740	136,055,094.35
22GSGK31002	渝农商理财兴时 6 个月定开 6 号	1.0783	184,423,455.95
22GSGK31003	渝农商理财兴时 6 个月定开 13 号	1.0729	275,714,311.20
22GSGK31004	渝农商理财兴时 6 个月定开 14 号	1.0766	176,754,705.84
22GSGK41001	渝农商理财兴时 9 个月定开 14 号	1.0880	230,169,812.09
22GSGK41002	渝农商理财兴时 9 个月定开 15 号	1.0829	143,457,313.22
22GSGK41003	渝农商理财兴时 9 个月定开 16 号	1.0796	96,274,839.66
22GSGK41004	渝农商理财兴时 9 个月定开 17 号	1.0749	120,248,068.18
22GSGK41005	渝农商理财兴时 9 个月定开 18 号	1.0730	246,198,956.10
22GSGK41006	渝农商理财兴时 1 年定开 23 号	1.0947	45,507,811.42
22GSGK41007	渝农商理财兴时 1 年定开 24 号	1.0881	99,116,517.81
22GSGK41008	渝农商理财兴时 1 年定开 25 号	1.0901	82,013,192.33
22GSGK41009	渝农商理财兴时 1 年定开 26 号	1.0804	147,424,050.70
22GSGK41010	渝农商理财兴时 1 年定开 27 号	1.0905	45,899,534.85
22GSGK41011	渝农商理财兴时 1 年定开 28 号	1.0780	114,721,909.49
22GSGK41012	渝农商理财兴时 1 年定开 29 号	1.0891	53,719,155.80
22GSGK41013	渝农商理财兴时 1 年定开 30 号	1.0744	188,472,110.76

22GSGK41014	渝农商理财兴时 1 年定开 31 号	1.0856	43,401,991.47
22GSGK41015	渝农商理财兴时 1 年定开 32 号	1.0701	145,195,717.32
22GSGK41016	渝农商理财兴时 1 年定开 33 号	1.0862	32,298,465.37
22GSGK41017	渝农商理财兴时 1 年定开 34 号	1.0588	215,549,701.43
22GSGK41018	渝农商理财兴时 1 年定开 35 号	1.0655	121,331,602.09
22GSGK41019	渝农商理财兴时 1 年定开 36 号	1.0642	206,911,110.08
22GSGK41020	渝农商理财兴时 1 年定开 37 号	1.0651	157,857,720.61
22GSGK41021	渝农商理财兴时 1 年定开 38 号	1.0705	169,554,094.78
23GSGF42054	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42054 期	1.0257	34,931,022.29
23GSGF42055	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42055 期	1.0252	38,260,315.68
23GSGF42056	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42056 期	1.0249	35,132,489.24
23GSGF42057	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42057 期	1.0242	31,473,302.58
23GSGF42058	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42058 期	1.0238	44,428,142.89
23GSGF42059	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42059 期	1.0233	45,823,100.06
23GSGF42060	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42060 期	1.0225	19,979,328.18
23GSGF42061	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42061 期	1.0207	14,119,402.86
23GSGF42062	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42062 期	1.0203	15,772,445.52
23GSGF42063	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42063 期	1.0212	35,883,076.99
23GSGF42064	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2023 年第 42064 期	1.0209	20,051,505.72
23GSGF51002	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51002 期	1.0695	10,071,891.23
23GSGF51005	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51005 期	1.0753	212,991,352.14

23GSGF51006	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51006 期	1.0686	384,569,864.58
23GSGF51009	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51009 期	1.0669	165,362,225.26
23GSGF51010	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51010 期	1.0644	85,333,944.60
23GSGF51013	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51013 期	1.0542	288,961,429.49
23GSGF51017	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51017 期	1.0515	144,890,979.46
23GSGF51019	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51019 期	1.0466	116,150,403.45
23GSGF51020	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51020 期	1.0453	103,501,146.30
23GSGF51022	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51022 期	1.0594	22,355,328.58
23GSGF51025	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51025 期	1.0320	116,118,419.50
23GSGF51027	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51027 期	1.0297	120,392,082.91
23GSGF51028	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51028 期	1.0573	60,147,074.33
23GSGF51031	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51031 期	1.0519	68,397,315.22
23GSGF51033	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51033 期	1.0458	97,467,564.84
23GSGF51035	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51035 期	1.0444	102,684,258.96
23GSGF51036	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51036 期	1.0514	31,496,307.11
23GSGF51039	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51039 期	1.0436	94,698,656.02
23GSGF51042	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51042 期	1.0493	31,614,377.31
23GSGF51043	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51043 期	1.0442	76,725,942.92
23GSGF51046	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51046 期	1.0471	46,324,607.82
23GSGF51047	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51047 期	1.0407	51,062,110.53
23GSGF51050	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51050 期	1.0429	410,660,397.37

23GSGF51051	渝农商理财益惠封闭式 2023 年第 51051 期	1.0536	112,875,961.25
23GSGF51061	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51061 期	1.0489	239,150,265.35
23GSGF51062	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51062 期	1.0413	314,947,743.38
23GSGF51063	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51063 期	1.0375	141,176,000.28
23GSGF51064	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51064 期	1.0387	445,584,892.27
23GSGF51065	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51065 期	1.0426	52,097,120.35
23GSGF51066	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51066 期	1.0380	225,094,624.22
23GSGF51067	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51067 期	1.0339	40,254,116.90
23GSGF51068	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51068 期	1.0373	203,635,928.25
23GSGF51069	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51069 期	1.0322	127,685,642.85
23GSGF51070	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51070 期	1.0419	187,916,848.47
23GSGF51071	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51071 期	1.0341	54,541,609.51
23GSGF51072	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51072 期	1.0356	182,780,084.32
23GSGF51073	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51073 期	1.0385	25,660,659.98
23GSGF51074	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51074 期	1.0351	281,601,030.33
23GSGF51075	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51075 期	1.0322	284,909,524.87
23GSGF51076	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51076 期	1.0344	234,564,389.16
23GSGF51077	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51077 期	1.0433	70,070,214.46
23GSGF51078	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51078 期	1.0337	273,890,087.06
23GSGF51079	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51079 期	1.0381	51,258,685.70
23GSGF51080	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51080 期	1.0346	54,403,946.09

23GSGF51081	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51081 期	1.0401	38,127,544.65
23GSGF51082	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51082 期	1.0313	432,665,883.07
23GSGF51083	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51083 期	1.0386	46,437,021.65
23GSGF51084	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51084 期	1.0361	31,789,267.65
23GSGF51085	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51085 期	1.0326	346,334,755.82
23GSGF51086	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51086 期	1.0298	257,988,975.90
23GSGF51087	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51087 期	1.0356	62,038,749.37
23GSGF51088	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51088 期	1.0291	221,942,983.31
23GSGF51089	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51089 期	1.0304	239,185,728.23
23GSGF51090	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51090 期	1.0285	206,275,565.28
23GSGF51091	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51091 期	1.0340	29,406,048.89
23GSGF51092	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51092 期	1.0278	218,567,445.33
23GSGF51093	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51093 期	1.0327	28,970,386.06
23GSGF51094	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51094 期	1.0267	193,924,522.96
23GSGF51095	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51095 期	1.0276	35,951,078.00
23GSGF51096	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51096 期	1.0309	34,290,099.34
23GSGF51097	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51097 期	1.0277	25,588,933.35
23GSGF51098	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51098 期	1.0245	123,728,123.81
23GSGF51099	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51099 期	1.0255	252,418,174.61
23GSGF51100	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51100 期	1.0293	19,949,619.84
23GSGF51101	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51101 期	1.0290	31,584,334.73

23GSGF51102	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51102 期	1.0232	180,628,642.89
23GSGF51103	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51103 期	1.0237	159,562,266.46
23GSGF51104	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51104 期	1.0228	154,202,632.13
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）	1.0296	26,310,297.81
23GSGF51316	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51316 期	1.0593	529,680,700.89
23GSGF51330	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 51330 期	1.0258	923,286,341.48
23GSGF51611	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2023 年第 51611 期（12 个月目标盈）	1.0242	94,603,301.06
23GSGF52300	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 52300 期	1.0277	513,885,102.85
23GSGF52301	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 52301 期	1.0269	513,480,566.96
23GSGF52503	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52503 期	1.0731	751,202,473.39
23GSGF52504	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52504 期	1.0390	1,194,911,943.77
23GSGF52505	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52505 期	1.0558	634,044,111.57
23GSGF52506	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52506 期	1.0575	528,781,809.46
23GSGF52507	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52507 期	1.0572	528,634,186.71
23GSGF52508	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52508 期	1.0523	526,190,078.62
23GSGF52509	渝农商理财益增封闭式 2023 年第 52509 期	1.0594	847,539,874.07
23GSGK21001	渝农商理财兴时淳盈 1 个月定开 1 号	1.0363	105,458,760.69
23GSGK21003H	渝农商理财兴时淳盈 1 个月定开 3 号	1.0250	15,602,570.08
23GSGK21207E	渝农商理财兴时 3 个月定开 207 号	1.0262	147,060,165.28
23GSGK21208E	渝农商理财兴时 3 个月定开 208 号	1.0246	81,308,183.95
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）	1.0343	153,727,668.27

24GSGF32111A	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 32111 期	1.0051	33,037,429.05
24GSGF32112A	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 32112 期	1.0046	53,769,541.02
24GSGF32113A	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 32113 期	1.0042	57,115,215.18
24GSGF32114A	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 32114 期	1.0037	41,442,709.44
24GSGF32115A	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 32115 期	1.0033	31,359,559.46
24GSGF32116A	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 32116 期	1.0028	65,227,870.30
24GSGF32117A	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 32117 期	1.0024	43,125,185.28
24GSGF32118A	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 32118 期	1.0019	49,980,571.66
24GSGF32121A	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 32121 期	1.0015	36,602,278.26
24GSGF32122A	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 32122 期	1.0010	84,365,581.30
24GSGF32123A	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 32123 期	1.0006	50,809,146.20
24GSGF32124A	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 32124 期	1.0001	75,402,557.47
24GSGF32504B	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 32504 期	1.0020	10,020,386.99
24GSGF32607	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 32607 期	1.0065	100,631,162.99
24GSGF32608	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 32608 期	1.0047	50,229,716.10
24GSGF32609	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 32609 期	1.0035	150,533,659.05
24GSGF32621	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 32621 期	1.0008	100,074,825.04
24GSGF42101	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42101 期	1.0197	27,930,613.23
24GSGF42102	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42102 期	1.0190	25,588,730.15
24GSGF42103	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42103 期	1.0183	49,478,211.38
24GSGF42104	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42104 期	1.0166	89,328,221.89

24GSGF42105	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42105 期	1.0160	93,721,800.19
24GSGF42106	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42106 期	1.0154	112,340,202.81
24GSGF42107	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42107 期	1.0152	108,709,699.78
24GSGF42108	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42108 期	1.0136	97,539,815.74
24GSGF42109	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42109 期	1.0127	52,068,733.54
24GSGF42110	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42110 期	1.0124	63,109,207.89
24GSGF42111	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42111 期	1.0115	55,513,249.00
24GSGF42112	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42112 期	1.0113	65,379,891.66
24GSGF42113	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42113 期	1.0107	43,282,676.97
24GSGF42114	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42114 期	1.0090	69,461,724.17
24GSGF42115	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42115 期	1.0079	121,716,883.83
24GSGF42116	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42116 期	1.0078	100,785,190.32
24GSGF42117	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42117 期	1.0062	144,709,723.74
24GSGF42118	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42118 期	1.0055	80,046,872.52
24GSGF42119	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42119 期	1.0049	80,710,670.23
24GSGF42120	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42120 期	1.0043	51,963,668.09
24GSGF42121	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42121 期	1.0038	30,150,053.60
24GSGF42122	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42122 期	1.0032	45,913,842.73
24GSGF42123	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42123 期	1.0027	29,794,537.60
24GSGF42124A	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42124 期	1.0022	45,601,348.81
24GSGF42126A	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42126 期	1.0013	28,738,764.79

24GSGF42127A	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42127 期	1.0007	77,748,142.46
24GSGF42128A	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42128 期	1.0006	39,297,212.85
24GSGF42129A	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2024 年第 42129 期	1.0001	38,536,402.62
24GSGF42300	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 42300 期（西部陆海新通道特别款）	1.0039	35,260,764.10
24GSGF42500	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 42500 期	1.0112	1,011,234,822.92
24GSGF42501	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 42501 期	1.0107	1,010,793,455.81
24GSGF42503B	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 42503 期	1.0021	4,008.47
24GSGF42602	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 42602 期	1.0165	87,401,613.39
24GSGF42603	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 42603 期	1.0180	127,927,985.18
24GSGF42604	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 42604 期	1.0167	100,809,185.64
24GSGF42605	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 42605 期	1.0134	151,961,292.20
24GSGF42606	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 42606 期	1.0136	202,726,602.06
24GSGF42607	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 42607 期	1.0119	101,167,192.26
24GSGF42608	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 42608 期	1.0119	125,464,146.85
24GSGF42609	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 42609 期	1.0101	100,991,557.14
24GSGF42610	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 42610 期	1.0095	151,384,601.57
24GSGF42611	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 42611 期	1.0087	100,869,472.48
24GSGF42612	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 42612 期	1.0079	100,778,950.74
24GSGF42613	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 42613 期	1.0070	149,247,647.93
24GSGF42614	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 42614 期	1.0061	100,582,978.23
24GSGF42615	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 42615 期	1.0043	100,343,888.64

24GSGF42616	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第42616期	1.0031	100,315,950.74
24GSGF42617	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第42617期	1.0027	100,074,244.12
24GSGF42621	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第42621期	1.0018	64,940,691.02
24GSGF42622	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第42622期	1.0014	150,218,265.94
24GSGF42623	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第42623期	1.0013	100,131,199.07
24GSGF42625	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第42625期	1.0001	99,966,246.84
24GSGF42626	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第42626期	1.0000	100,004,023.71
24GSGF51001	渝农商理财益进封闭式2024年第51001 期	1.0214	222,478,752.59
24GSGF51002	渝农商理财益进封闭式2024年第51002 期	1.0195	133,119,560.37
24GSGF51004	渝农商理财益进封闭式2024年第51004 期	1.0185	575,810,554.36
24GSGF51005	渝农商理财益进封闭式2024年第51005 期	1.0180	194,988,486.07
24GSGF51006	渝农商理财益进封闭式2024年第51006 期	1.0173	549,731,114.25
24GSGF51007	渝农商理财益进封闭式2024年第51007 期	1.0170	758,093,916.07
24GSGF51008	渝农商理财益进封闭式2024年第51008 期	1.0154	639,555,408.22
24GSGF51009	渝农商理财益进封闭式2024年第51009 期	1.0147	603,637,597.45
24GSGF51010	渝农商理财益进封闭式2024年第51010 期	1.0137	300,729,596.92
24GSGF51011	渝农商理财益进封闭式2024年第51011 期	1.0131	692,054,286.65
24GSGF51012	渝农商理财益进封闭式2024年第51012 期	1.0124	533,831,634.77
24GSGF51013	渝农商理财益进封闭式2024年第51013 期	1.0118	517,245,521.23
24GSGF51014	渝农商理财益进封闭式2024年第51014 期	1.0109	274,505,689.72
24GSGF51015	渝农商理财益进封闭式2024年第51015 期	1.0103	385,633,439.68

24GSGF51016	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 51016 期	1.0098	730,090,162.82
24GSGF51017	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 51017 期	1.0088	328,056,683.20
24GSGF51018	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 51018 期	1.0076	273,082,015.94
24GSGF51019	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 51019 期	1.0069	266,992,125.08
24GSGF51020	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 51020 期	1.0063	347,993,848.97
24GSGF51021	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 51021 期	1.0056	323,845,802.16
24GSGF51022	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 51022 期	1.0049	174,612,225.60
24GSGF51023	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 51023 期	1.0043	869,569,104.27
24GSGF51024	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 51024 期	1.0034	104,108,847.25
24GSGF51025	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 51025 期	1.0028	168,015,132.82
24GSGF51026	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 51026 期	1.0021	108,229,532.03
24GSGF51027	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 51027 期	1.0016	536,018,423.65
24GSGF51028	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 51028 期	1.0009	182,570,579.30
24GSGF51029	渝农商理财益进封闭式 2024 年第 51029 期	1.0003	218,006,894.25
24GSGF51601	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 51601 期	1.0207	332,541,655.13
24GSGF51602	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 51602 期	1.0195	305,756,087.08
24GSGF51603	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 51603 期	1.0187	203,755,498.95
24GSGF51604	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 51604 期	1.0176	203,520,372.77
24GSGF51605	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 51605 期	1.0159	304,776,229.72
24GSGF51606	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 51606 期	1.0151	304,528,446.65
24GSGF51607	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024 年第 51607 期	1.0134	202,666,265.78

24GSGF51608	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第51608期	1.0126	303,779,230.26
24GSGF51609	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第51609期	1.0120	194,064,102.00
24GSGF51610	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第51610期	1.0113	202,176,839.67
24GSGF51611	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第51611期	1.0107	202,079,267.76
24GSGF51612	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第51612期	1.0068	150,946,563.19
24GSGF51613	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第51613期	1.0061	201,223,252.16
24GSGF51614	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第51614期	1.0053	201,070,750.18
24GSGF51615	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第51615期	1.0047	145,688,480.48
24GSGF51616	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第51616期	1.0033	150,425,097.66
24GSGF51621A	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第51621期	1.0018	99,531,304.42
24GSGF51622A	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第51622期	1.0008	150,123,604.80
24GSGF51623A	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第51623期	1.0001	150,022,138.78
24GSGF51624A	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第51624期	1.0000	149,956,352.53
24GSGF51702A	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第51702期（目标盈）	1.0095	151,427,324.58
24GSGF51703	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第51703期（目标盈）	1.0031	201,893,602.92
24GSGF51704	渝农商理财益尊金泓江渝传承封闭式 2024年第51704期（目标盈）	1.0032	61,583,705.95
24GSGF52500	渝农商理财益进封闭式2024年第52500 期	1.0096	1,110,632,686.83
24GSGF52501	渝农商理财益进封闭式2024年第52501 期	1.0104	808,334,669.24
24GSGF52502	渝农商理财益进封闭式2024年第52502 期	1.0105	252,633,167.36
24GSGF52503	渝农商理财益进封闭式2024年第52503 期	1.0085	806,840,389.15
24GSGK21005A	渝农商理财兴时淳盈1个月定开5号	1.0050	25,706,342.11

24GSGK21006A	渝农商理财兴时淳盈 1 个月定开 6 号	1.0043	29,088,671.65
24GSGK31001A	渝农商理财兴时 6 个月定开 18 号（西部陆海新通道主题款）	1.0035	45,412,525.54

渝农商理财有限责任公司
2024 年 07 月 29 日