

# 渝农商理财有限责任公司

## 渝农商理财益进安颐封闭式 2025 年第 42220 期到期公告

尊敬的客户：

渝农商理财有限责任公司渝农商理财益进安颐封闭式 2025 年第 42220 期已于 2026 年 03 月 18 日到期，现将该产品到期情况公告如下：

产品名称	渝农商理财益进安颐封闭式 2025 年第 42220 期
产品代码	25GSGF42220
登记编码	Z7002725000329 (可在中国理财网 <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息)
起始日期	2025 年 05 月 20 日
终止日期	2026 年 03 月 18 日
产品存续天数	302 天
25GSGF42220A 期末份额净值	1.0200
25GSGF42220B 期末份额净值	1.0184
25GSGF42220C 期末份额净值	1.0200
25GSGF42220D 期末份额净值	1.0192
25GSGF42220E 期末份额净值	1.0196
25GSGF42220A 管理费总额(元)	145,616.43 元
25GSGF42220B 管理费总额(元)	6,941.92 元
25GSGF42220C 管理费总额(元)	32,330.98 元
25GSGF42220D 管理费总额(元)	2,112.89 元
25GSGF42220E 管理费总额(元)	634.90 元
25GSGF42220A 销售费总额(元)	78,453.68 元
25GSGF42220B 销售费总额(元)	11,386.63 元

25GSGF42220C 销售费总额(元)	17,420.97 元
25GSGF42220D 销售费总额(元)	2,295.78 元
25GSGF42220E 销售费总额(元)	516.69 元
25GSGF42220 托管费总额(元)	7,081.41 元

备注：产品详情参考理财产品说明书。

渝农商理财有限责任公司

2026年03月19日