

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 42219 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 42219 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 42219 期
产品代码	25GSGF42219
登记编码	Z7002725000332 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 05 月 13 日
终止日期	2026 年 03 月 18 日
产品存续天数	309 天
25GSGF42219A 期末份额净值	1.0205
25GSGF42219B 期末份额净值	1.0188
25GSGF42219C 期末份额净值	1.0205
25GSGF42219D 期末份额净值	1.0201
25GSGF42219E 期末份额净值	1.0196
25GSGF42219F 期末份额净值	1.0201
25GSGF42219A 管理费总额(元)	122,467.06 元
25GSGF42219B 管理费总额(元)	1,601.29 元
25GSGF42219C 管理费总额(元)	6,544.90 元
25GSGF42219D 管理费总额(元)	53.32 元
25GSGF42219E 管理费总额(元)	1,871.64 元
25GSGF42219F 管理费总额(元)	729.41 元

25GSGF42219A 销售费总额(元)	65,742.10 元
25GSGF42219B 销售费总额(元)	2,634.33 元
25GSGF42219C 销售费总额(元)	3,531.90 元
25GSGF42219D 销售费总额(元)	45.11 元
25GSGF42219E 销售费总额(元)	2,036.95 元
25GSGF42219F 销售费总额(元)	593.88 元
25GSGF42219 托管费总额(元)	5,011.74 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