

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 42224 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 42224 期已于 2026 年 04 月 15 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 42224 期
产品代码	25GSGF42224
登记编码	Z7002725000407 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 06 月 17 日
终止日期	2026 年 04 月 15 日
产品存续天数	302 天
25GSGF42224A 期末份额净值	1.0188
25GSGF42224B 期末份额净值	1.0172
25GSGF42224C 期末份额净值	1.0188
25GSGF42224D 期末份额净值	1.0184
25GSGF42224E 期末份额净值	1.0180
25GSGF42224A 管理费总额(元)	140,536.40 元
25GSGF42224B 管理费总额(元)	975.80 元
25GSGF42224C 管理费总额(元)	2,674.71 元
25GSGF42224D 管理费总额(元)	1,102.84 元
25GSGF42224E 管理费总额(元)	71.08 元
25GSGF42224A 销售费总额(元)	64,183.14 元
25GSGF42224B 销售费总额(元)	1,355.11 元

25GSGF42224C 销售费总额(元)	1,222.48 元
25GSGF42224D 销售费总额(元)	758.90 元
25GSGF42224E 销售费总额(元)	66.44 元
25GSGF42224 托管费总额(元)	4,647.81 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04月16日