

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 42225 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 42225 期已于 2026 年 04 月 22 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 42225 期
产品代码	25GSGF42225
登记编码	Z7002725000411 (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 24 日
终止日期	2026 年 04 月 22 日
产品存续天数	302 天
25GSGF42225A 期末份额净值	1.0184
25GSGF42225B 期末份额净值	1.0168
25GSGF42225C 期末份额净值	1.0184
25GSGF42225E 期末份额净值	1.0176
25GSGF42225F 期末份额净值	1.0184
25GSGF42225A 管理费总额(元)	113,203.52 元
25GSGF42225B 管理费总额(元)	3,180.78 元
25GSGF42225C 管理费总额(元)	12,876.96 元
25GSGF42225E 管理费总额(元)	196.58 元
25GSGF42225F 管理费总额(元)	97.98 元
25GSGF42225A 销售费总额(元)	46,783.94 元
25GSGF42225B 销售费总额(元)	3,986.74 元

25GSGF42225C 销售费总额(元)	5,322.90 元
25GSGF42225E 销售费总额(元)	165.30 元
25GSGF42225F 销售费总额(元)	42.28 元
25GSGF42225 托管费总额(元)	3,749.19 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23日