

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 42230 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 42230 期已于 2026 年 06 月 03 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 42230 期
产品代码	25GSGF42230
登记编码	Z7002725000508 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 07 月 22 日
终止日期	2026 年 06 月 03 日
产品存续天数	316 天
25GSGF42230A 期末份额净值	1.0189
25GSGF42230B 期末份额净值	1.0172
25GSGF42230C 期末份额净值	1.0189
25GSGF42230A 管理费总额(元)	103,890.01 元
25GSGF42230B 管理费总额(元)	1,345.50 元
25GSGF42230C 管理费总额(元)	21,533.77 元
25GSGF42230A 销售费总额(元)	36,068.97 元
25GSGF42230B 销售费总额(元)	1,416.19 元
25GSGF42230C 销售费总额(元)	7,477.20 元
25GSGF42230 托管费总额(元)	3,081.31 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06月04日