

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 42231 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 42231 期已于 2026 年 06 月 10 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 42231 期
产品代码	25GSGF42231
登记编码	Z7002725000519 (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 29 日
终止日期	2026 年 06 月 10 日
产品存续天数	316 天
25GSGF42231A 期末份额净值	1.0184
25GSGF42231B 期末份额净值	1.0167
25GSGF42231C 期末份额净值	1.0184
25GSGF42231A 管理费总额(元)	95,933.48 元
25GSGF42231B 管理费总额(元)	33.67 元
25GSGF42231C 管理费总额(元)	6,926.83 元
25GSGF42231A 销售费总额(元)	35,779.56 元
25GSGF42231B 销售费总额(元)	38.48 元
25GSGF42231C 销售费总额(元)	2,584.32 元
25GSGF42231 托管费总额(元)	2,686.29 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 11 日