

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 42232 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 42232 期已于 2026 年 06 月 17 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 42232 期
产品代码	25GSGF42232
登记编码	Z7002725000515 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 08 月 05 日
终止日期	2026 年 06 月 17 日
产品存续天数	316 天
25GSGF42232A 期末份额净值	1.0184
25GSGF42232B 期末份额净值	1.0167
25GSGF42232C 期末份额净值	1.0184
25GSGF42232A 管理费总额(元)	99,387.95 元
25GSGF42232B 管理费总额(元)	2,626.00 元
25GSGF42232C 管理费总额(元)	22,373.79 元
25GSGF42232A 销售费总额(元)	36,103.53 元
25GSGF42232B 销售费总额(元)	2,889.34 元
25GSGF42232C 销售费总额(元)	8,128.71 元
25GSGF42232 托管费总额(元)	3,163.62 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 18 日