

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 42234 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 42234 期已于 2026 年 07 月 01 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 42234 期
产品代码	25GSGF42234
登记编码	Z7002725000509 (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 19 日
终止日期	2026 年 07 月 01 日
产品存续天数	316 天
25GSGF42234A 期末份额净值	1.0184
25GSGF42234B 期末份额净值	1.0167
25GSGF42234C 期末份额净值	1.0184
25GSGF42234A 管理费总额(元)	143,668.28 元
25GSGF42234B 管理费总额(元)	2,104.46 元
25GSGF42234C 管理费总额(元)	13,847.75 元
25GSGF42234A 销售费总额(元)	55,885.21 元
25GSGF42234B 销售费总额(元)	2,480.32 元
25GSGF42234C 销售费总额(元)	5,387.42 元
25GSGF42234 托管费总额(元)	4,347.01 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 07 月 02 日