

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 42241 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 42241 期已于 2026 年 08 月 19 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 42241 期
产品代码	25GSGF42241
登记编码	Z7002725000711 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 10 月 10 日
终止日期	2026 年 08 月 19 日
产品存续天数	313 天
25GSGF42241A 期末份额净值	1.0167
25GSGF42241B 期末份额净值	1.0149
25GSGF42241C 期末份额净值	1.0167
25GSGF42241A 管理费总额(元)	42,797.76 元
25GSGF42241B 管理费总额(元)	1,690.72 元
25GSGF42241C 管理费总额(元)	5,327.32 元
25GSGF42241A 销售费总额(元)	10,653.92 元
25GSGF42241B 销售费总额(元)	1,270.27 元
25GSGF42241C 销售费总额(元)	1,326.67 元
25GSGF42241 托管费总额(元)	868.24 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 08 月 20 日