

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 42243 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 42243 期已于 2026 年 08 月 26 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 42243 期
产品代码	25GSGF42243
登记编码	Z7002725000717 (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 14 日
终止日期	2026 年 08 月 26 日
产品存续天数	316 天
25GSGF42243A 期末份额净值	1.0163
25GSGF42243C 期末份额净值	1.0163
25GSGF42243D 期末份额净值	1.0159
25GSGF42243A 管理费总额(元)	34,608.87 元
25GSGF42243C 管理费总额(元)	1,085.56 元
25GSGF42243D 管理费总额(元)	1,044.99 元
25GSGF42243A 销售费总额(元)	10,660.05 元
25GSGF42243C 销售费总额(元)	334.89 元
25GSGF42243D 销售费总额(元)	484.29 元
25GSGF42243 托管费总额(元)	792.30 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 27 日