

渝农商理财益进安颐封闭式 2025 年第 42245 期到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的渝农商理财益进安颐封闭式 2025 年第 42245 期已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		渝农商理财益进安颐封闭式 2025 年第 42245 期
产品代码		25GSGF42245
产品登记编码		Z7002725000714 (可 在 中 国 理 财 网 www.chinawealth.com.cn 查 询产品信息)
产品成立日期		2025 年 10 月 21 日
产品终止日期		2026 年 09 月 02 日
存续期限		316 天
募集币种		元
收益分配情况	产品终止日份额净值	1.0163
	产品终止日份额累计净值	1.0163
主要收费情况	固定管理费总额	3,828.04
	浮动管理费总额	112,315.05
	托管费总额	2,680.63
	销售服务费总额	38,394.10
份额代码	终止日份额净值	终止日份额累计净值
25GSGF42245A	1.0163	1.0163
25GSGF42245B	1.0000	1.0000
25GSGF42245C	1.0163	1.0163
25GSGF42245D	1.0159	1.0159
25GSGF42245E	1.0163	1.0163
25GSGF42245F	1.0146	1.0146

备注：1. 本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2. 根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值不完全一致。

特此公告。

渝农商理财有限责任公司

2026 年 09 月 03 日