

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 42201 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 42201 期已于 2025 年 10 月 29 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 42201 期                                                                          |
| 产品代码                  | 25GSGF42201                                                                                           |
| 登记编码                  | Z7002724000626<br>(可在中国理财网 <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息) |
| 起始日期                  | 2025 年 01 月 07 日                                                                                      |
| 终止日期                  | 2025 年 10 月 29 日                                                                                      |
| 产品存续天数                | 295 天                                                                                                 |
| 25GSGF42201A 期末份额净值   | 1.0211                                                                                                |
| 25GSGF42201B 期末份额净值   | 1.0195                                                                                                |
| 25GSGF42201C 期末份额净值   | 1.0211                                                                                                |
| 25GSGF42201A 管理费总额(元) | 44,138.31 元                                                                                           |
| 25GSGF42201B 管理费总额(元) | 2,354.30 元                                                                                            |
| 25GSGF42201C 管理费总额(元) | 5,273.09 元                                                                                            |
| 25GSGF42201A 销售费总额(元) | 41,936.19 元                                                                                           |
| 25GSGF42201B 销售费总额(元) | 6,915.86 元                                                                                            |
| 25GSGF42201C 销售费总额(元) | 5,012.44 元                                                                                            |
| 25GSGF42201 托管费总额(元)  | 3,447.74 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  
2025 年 10 月 30 日