

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 42204 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 42204 期已于 2025 年 12 月 10 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 42204 期
产品代码	25GSGF42204
登记编码	Z7002724000643 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 02 月 18 日
终止日期	2025 年 12 月 10 日
产品存续天数	295 天
25GSGF42204A 期末份额净值	1.0211
25GSGF42204B 期末份额净值	1.0194
25GSGF42204C 期末份额净值	1.0211
25GSGF42204D 期末份额净值	1.0211
25GSGF42204E 期末份额净值	1.0203
25GSGF42204A 管理费总额(元)	125,897.07 元
25GSGF42204B 管理费总额(元)	12,173.39 元
25GSGF42204C 管理费总额(元)	15,914.21 元
25GSGF42204D 管理费总额(元)	842.69 元
25GSGF42204E 管理费总额(元)	573.06 元
25GSGF42204A 销售费总额(元)	148,946.58 元
25GSGF42204B 销售费总额(元)	44,813.43 元
25GSGF42204C 销售费总额(元)	18,829.89 元
25GSGF42204D 销售费总额(元)	998.53 元
25GSGF42204E 销售费总额(元)	1,383.69 元
25GSGF42204 托管费总额(元)	12,908.33 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 12 月 11 日