

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 42222 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 42222 期已于 2026 年 04 月 01 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 42222 期
产品代码	25GSGF42222
登记编码	Z7002725000414 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 06 月 04 日
终止日期	2026 年 04 月 01 日
产品存续天数	301 天
25GSGF42222A 期末份额净值	1.0191
25GSGF42222B 期末份额净值	1.0175
25GSGF42222C 期末份额净值	1.0191
25GSGF42222D 期末份额净值	1.0187
25GSGF42222A 管理费总额(元)	104,909.24 元
25GSGF42222B 管理费总额(元)	7,344.99 元
25GSGF42222C 管理费总额(元)	14,675.45 元
25GSGF42222D 管理费总额(元)	4,416.84 元
25GSGF42222A 销售费总额(元)	59,152.92 元
25GSGF42222B 销售费总额(元)	12,604.69 元
25GSGF42222C 销售费总额(元)	8,276.25 元
25GSGF42222D 销售费总额(元)	3,751.16 元

25GSGF42222 托管费总额(元)	5,189.19 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 04 月 02 日