

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 42223 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 42223 期已于 2026 年 04 月 08 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 42223 期
产品代码	25GSGF42223
登记编码	Z7002725000418 (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 11 日
终止日期	2026 年 04 月 08 日
产品存续天数	301 天
25GSGF42223A 期末份额净值	1.0191
25GSGF42223B 期末份额净值	1.0175
25GSGF42223C 期末份额净值	1.0191
25GSGF42223D 期末份额净值	1.0187
25GSGF42223E 期末份额净值	1.0183
25GSGF42223F 期末份额净值	1.0187
25GSGF42223A 管理费总额(元)	148,741.92 元
25GSGF42223B 管理费总额(元)	2,037.99 元
25GSGF42223C 管理费总额(元)	7,479.37 元
25GSGF42223D 管理费总额(元)	3,667.04 元
25GSGF42223E 管理费总额(元)	1,242.26 元
25GSGF42223F 管理费总额(元)	438.46 元

25GSGF42223A 销售费总额(元)	90,486.14 元
25GSGF42223B 销售费总额(元)	3,780.33 元
25GSGF42223C 销售费总额(元)	4,551.47 元
25GSGF42223D 销售费总额(元)	3,361.55 元
25GSGF42223E 销售费总额(元)	1,526.07 元
25GSGF42223F 销售费总额(元)	403.45 元
25GSGF42223 托管费总额(元)	6,969.97 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 09 日