

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 42237 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 42237 期已于 2026 年 07 月 22 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 42237 期
产品代码	25GSGF42237
登记编码	Z7002725000513 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 09 月 09 日
终止日期	2026 年 07 月 22 日
产品存续天数	316 天
25GSGF42237A 期末份额净值	1.0180
25GSGF42237B 期末份额净值	1.0163
25GSGF42237C 期末份额净值	1.0180
25GSGF42237D 期末份额净值	1.0176
25GSGF42237A 管理费总额(元)	142,404.92 元
25GSGF42237B 管理费总额(元)	3,016.11 元
25GSGF42237C 管理费总额(元)	23,247.57 元
25GSGF42237D 管理费总额(元)	646.37 元
25GSGF42237A 销售费总额(元)	45,962.90 元
25GSGF42237B 销售费总额(元)	2,944.03 元
25GSGF42237C 销售费总额(元)	7,504.32 元
25GSGF42237D 销售费总额(元)	314.47 元

25GSGF42237 托管费总额(元)	3,825.98 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 07 月 23 日