

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 42239 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 42239 期已于 2026 年 08 月 05 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 42239 期                                                                          |
| 产品代码                  | 25GSGF42239                                                                                           |
| 登记编码                  | Z7002725000521<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 09 月 23 日                                                                                      |
| 终止日期                  | 2026 年 08 月 05 日                                                                                      |
| 产品存续天数                | 316 天                                                                                                 |
| 25GSGF42239A 期末份额净值   | 1.0180                                                                                                |
| 25GSGF42239B 期末份额净值   | 1.0163                                                                                                |
| 25GSGF42239C 期末份额净值   | 1.0180                                                                                                |
| 25GSGF42239D 期末份额净值   | 1.0176                                                                                                |
| 25GSGF42239A 管理费总额(元) | 134,443.89 元                                                                                          |
| 25GSGF42239B 管理费总额(元) | 2,349.24 元                                                                                            |
| 25GSGF42239C 管理费总额(元) | 11,317.11 元                                                                                           |
| 25GSGF42239D 管理费总额(元) | 50.42 元                                                                                               |
| 25GSGF42239A 销售费总额(元) | 45,678.09 元                                                                                           |
| 25GSGF42239B 销售费总额(元) | 2,414.66 元                                                                                            |
| 25GSGF42239C 销售费总额(元) | 3,846.01 元                                                                                            |
| 25GSGF42239D 销售费总额(元) | 25.28 元                                                                                               |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 25GSGF42239 托管费总额(元) | 3,524.28 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 08 月 06 日