

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 42208 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 42208 期已于 2026 年 01 月 14 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 42208 期
产品代码	25GSGF42208
登记编码	Z7002725000165 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 03 月 18 日
终止日期	2026 年 01 月 14 日
产品存续天数	302 天
25GSGF42208A 期末份额净值	1.0208
25GSGF42208B 期末份额净值	1.0191
25GSGF42208C 期末份额净值	1.0208
25GSGF42208D 期末份额净值	1.0203
25GSGF42208A 管理费总额(元)	185,556.84 元
25GSGF42208B 管理费总额(元)	5,214.11 元
25GSGF42208C 管理费总额(元)	4,984.44 元
25GSGF42208D 管理费总额(元)	2,645.25 元
25GSGF42208A 销售费总额(元)	164,473.48 元
25GSGF42208B 销售费总额(元)	14,240.49 元
25GSGF42208C 销售费总额(元)	4,419.11 元
25GSGF42208D 销售费总额(元)	3,542.85 元

25GSGF42208 托管费总额(元)	12,320.09 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01月15日