

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 42209 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 42209 期已于 2026 年 01 月 21 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 42209 期
产品代码	25GSGF42209
登记编码	Z7002725000188 (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 25 日
终止日期	2026 年 01 月 21 日
产品存续天数	302 天
25GSGF42209A 期末份额净值	1.0208
25GSGF42209B 期末份额净值	1.0191
25GSGF42209C 期末份额净值	1.0208
25GSGF42209D 期末份额净值	1.0203
25GSGF42209E 期末份额净值	1.0201
25GSGF42209F 期末份额净值	1.0203
25GSGF42209A 管理费总额(元)	209,648.67 元
25GSGF42209B 管理费总额(元)	2,697.25 元
25GSGF42209C 管理费总额(元)	7,171.97 元
25GSGF42209D 管理费总额(元)	5,901.45 元
25GSGF42209E 管理费总额(元)	6,367.23 元
25GSGF42209F 管理费总额(元)	757.52 元

25GSGF42209A 销售费总额(元)	201,115.35 元
25GSGF42209B 销售费总额(元)	8,010.20 元
25GSGF42209C 销售费总额(元)	6,901.97 元
25GSGF42209D 销售费总额(元)	8,581.22 元
25GSGF42209E 销售费总额(元)	232.54 元
25GSGF42209F 销售费总额(元)	1,102.03 元
25GSGF42209 托管费总额(元)	15,362.82 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22日