

# 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 42213 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 42213 期已于 2026 年 01 月 28 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 42213 期
产品代码	25GSGF42213
登记编码	Z7002725000333 (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 04 月 02 日
终止日期	2026 年 01 月 28 日
产品存续天数	301 天
25GSGF42213A 期末份额净值	1.0207
25GSGF42213B 期末份额净值	1.0191
25GSGF42213C 期末份额净值	1.0207
25GSGF42213D 期末份额净值	1.0203
25GSGF42213E 期末份额净值	1.0199
25GSGF42213F 期末份额净值	1.0215
25GSGF42213G 期末份额净值	1.0203
25GSGF42213A 管理费总额(元)	378,650.44 元
25GSGF42213B 管理费总额(元)	9,415.65 元
25GSGF42213C 管理费总额(元)	9,495.82 元
25GSGF42213D 管理费总额(元)	8,492.84 元
25GSGF42213E 管理费总额(元)	176.20 元

25GSGF42213F 管理费总额(元)	17,758.38 元
25GSGF42213G 管理费总额(元)	1,486.54 元
25GSGF42213A 销售费总额(元)	262,314.65 元
25GSGF42213B 销售费总额(元)	19,984.58 元
25GSGF42213C 销售费总额(元)	6,580.09 元
25GSGF42213D 销售费总额(元)	8,874.93 元
25GSGF42213E 销售费总额(元)	249.82 元
25GSGF42213F 销售费总额(元)	1,250.21 元
25GSGF42213G 销售费总额(元)	1,555.20 元
25GSGF42213 托管费总额(元)	20,659.53 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29日