

# 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 42214 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 42214 期已于 2026 年 02 月 04 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 42214 期
产品代码	25GSGF42214
登记编码	Z7002725000325 (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 08 日
终止日期	2026 年 02 月 04 日
产品存续天数	302 天
25GSGF42214A 期末份额净值	1.0200
25GSGF42214B 期末份额净值	1.0183
25GSGF42214C 期末份额净值	1.0200
25GSGF42214D 期末份额净值	1.0196
25GSGF42214E 期末份额净值	1.0191
25GSGF42214F 期末份额净值	1.0191
25GSGF42214G 期末份额净值	1.0196
25GSGF42214A 管理费总额(元)	196,212.20 元
25GSGF42214B 管理费总额(元)	2,515.03 元
25GSGF42214C 管理费总额(元)	4,432.38 元
25GSGF42214D 管理费总额(元)	3,091.69 元
25GSGF42214E 管理费总额(元)	24.04 元

25GSGF42214F 管理费总额(元)	723.14 元
25GSGF42214G 管理费总额(元)	1,191.94 元
25GSGF42214A 销售费总额(元)	119,224.07 元
25GSGF42214B 销售费总额(元)	4,666.83 元
25GSGF42214C 销售费总额(元)	2,694.64 元
25GSGF42214D 销售费总额(元)	2,832.06 元
25GSGF42214E 销售费总额(元)	31.87 元
25GSGF42214F 销售费总额(元)	888.81 元
25GSGF42214G 销售费总额(元)	1,092.73 元
25GSGF42214 托管费总额(元)	8,858.58 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02月05日