

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 42215 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 42215 期已于 2026 年 02 月 11 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 42215 期
产品代码	25GSGF42215
登记编码	Z7002725000331 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 04 月 15 日
终止日期	2026 年 02 月 11 日
产品存续天数	302 天
25GSGF42215A 期末份额净值	1.0196
25GSGF42215B 期末份额净值	1.0179
25GSGF42215C 期末份额净值	1.0196
25GSGF42215D 期末份额净值	1.0191
25GSGF42215E 期末份额净值	1.0187
25GSGF42215F 期末份额净值	1.0191
25GSGF42215G 期末份额净值	1.0203
25GSGF42215A 管理费总额(元)	161,962.98 元
25GSGF42215B 管理费总额(元)	4,322.69 元
25GSGF42215C 管理费总额(元)	4,429.94 元
25GSGF42215D 管理费总额(元)	1,309.00 元
25GSGF42215E 管理费总额(元)	1,265.53 元

25GSGF42215F 管理费总额(元)	647.00 元
25GSGF42215G 管理费总额(元)	110.89 元
25GSGF42215A 销售费总额(元)	106,828.38 元
25GSGF42215B 销售费总额(元)	8,711.02 元
25GSGF42215C 销售费总额(元)	2,923.18 元
25GSGF42215D 销售费总额(元)	1,302.77 元
25GSGF42215E 销售费总额(元)	1,687.08 元
25GSGF42215F 销售费总额(元)	644.94 元
25GSGF42215G 销售费总额(元)	7.00 元
25GSGF42215 托管费总额(元)	8,041.09 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02月12日