

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 42226 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 42226 期已于 2026 年 04 月 29 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 42226 期 |
| 产品代码 | 25GSGF42226 |
| 登记编码 | Z7002725000507 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息) |
| 起始日期 | 2025 年 06 月 27 日 |
| 终止日期 | 2026 年 04 月 29 日 |
| 产品存续天数 | 306 天 |
| 25GSGF42226A 期末份额净值 | 1.0185 |
| 25GSGF42226B 期末份额净值 | 1.0169 |
| 25GSGF42226C 期末份额净值 | 1.0185 |
| 25GSGF42226E 期末份额净值 | 1.0177 |
| 25GSGF42226A 管理费总额(元) | 25,940.83 元 |
| 25GSGF42226B 管理费总额(元) | 180.81 元 |
| 25GSGF42226C 管理费总额(元) | 870.74 元 |
| 25GSGF42226E 管理费总额(元) | 6.92 元 |
| 25GSGF42226A 销售费总额(元) | 23,622.30 元 |
| 25GSGF42226B 销售费总额(元) | 507.24 元 |
| 25GSGF42226C 销售费总额(元) | 793.58 元 |
| 25GSGF42226E 销售费总额(元) | 17.63 元 |

| | |
|----------------------|------------|
| 25GSGF42226 托管费总额(元) | 1,721.56 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04月30日