

# 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 42227 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 42227 期已于 2026 年 05 月 13 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 42227 期
产品代码	25GSGF42227
登记编码	Z7002725000518 (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 07 月 02 日
终止日期	2026 年 05 月 13 日
产品存续天数	315 天
25GSGF42227A 期末份额净值	1.0192
25GSGF42227C 期末份额净值	1.0192
25GSGF42227A 管理费总额(元)	60,280.69 元
25GSGF42227C 管理费总额(元)	3,417.02 元
25GSGF42227A 销售费总额(元)	32,312.24 元
25GSGF42227C 销售费总额(元)	1,832.56 元
25GSGF42227 托管费总额(元)	2,390.17 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 05 月 14 日