

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 42228 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 42228 期已于 2026 年 05 月 20 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 42228 期
产品代码	25GSGF42228
登记编码	Z7002725000514 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 07 月 08 日
终止日期	2026 年 05 月 20 日
产品存续天数	316 天
25GSGF42228A 期末份额净值	1.0188
25GSGF42228B 期末份额净值	1.0170
25GSGF42228C 期末份额净值	1.0188
25GSGF42228A 管理费总额(元)	56,234.12 元
25GSGF42228B 管理费总额(元)	251.88 元
25GSGF42228C 管理费总额(元)	3,638.34 元
25GSGF42228A 销售费总额(元)	35,918.73 元
25GSGF42228B 销售费总额(元)	494.48 元
25GSGF42228C 销售费总额(元)	2,325.23 元
25GSGF42228 托管费总额(元)	2,688.59 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21日