

# 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 42229 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 42229 期已于 2026 年 05 月 27 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 42229 期
产品代码	25GSGF42229
登记编码	Z7002725000511 (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 15 日
终止日期	2026 年 05 月 27 日
产品存续天数	316 天
25GSGF42229A 期末份额净值	1.0189
25GSGF42229B 期末份额净值	1.0171
25GSGF42229C 期末份额净值	1.0189
25GSGF42229E 期末份额净值	1.0180
25GSGF42229F 期末份额净值	1.0184
25GSGF42229A 管理费总额(元)	171,528.51 元
25GSGF42229B 管理费总额(元)	2,824.91 元
25GSGF42229C 管理费总额(元)	7,630.41 元
25GSGF42229E 管理费总额(元)	911.96 元
25GSGF42229F 管理费总额(元)	20.10 元
25GSGF42229A 销售费总额(元)	63,523.79 元
25GSGF42229B 销售费总额(元)	3,175.89 元

25GSGF42229C 销售费总额(元)	2,831.23 元
25GSGF42229E 销售费总额(元)	681.35 元
25GSGF42229F 销售费总额(元)	12.64 元
25GSGF42229 托管费总额(元)	4,743.37 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28日