

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 42251 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 42251 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 42251 期
产品代码	25GSGF42251
登记编码	Z7002725000838 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 11 月 18 日
终止日期	2026 年 05 月 27 日
产品存续天数	190 天
25GSGF42251A 期末份额净值	1.0093
25GSGF42251B 期末份额净值	1.0088
25GSGF42251D 期末份额净值	1.0083
25GSGF42251E 期末份额净值	1.0042
25GSGF42251F 期末份额净值	1.0093
25GSGF42251A 管理费总额(元)	20,952.96 元
25GSGF42251B 管理费总额(元)	2,333.71 元
25GSGF42251D 管理费总额(元)	399.49 元
25GSGF42251F 管理费总额(元)	24,902.96 元
25GSGF42251A 销售费总额(元)	5,016.15 元
25GSGF42251B 销售费总额(元)	1,118.58 元
25GSGF42251D 销售费总额(元)	288.07 元

25GSGF42251F 销售费总额(元)	5,960.36 元
25GSGF42251 托管费总额(元)	814.25 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