

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 51201 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 51201 期已于 2026 年 01 月 28 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 51201 期
产品代码	25GSGF51201
登记编码	Z7002724000653 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 01 月 21 日
终止日期	2026 年 01 月 28 日
产品存续天数	372 天
25GSGF51201A 期末份额净值	1.0266
25GSGF51201B 期末份额净值	1.0245
25GSGF51201C 期末份额净值	1.0266
25GSGF51201A 管理费总额(元)	102,805.09 元
25GSGF51201B 管理费总额(元)	3,964.82 元
25GSGF51201C 管理费总额(元)	841.44 元
25GSGF51201A 销售费总额(元)	88,915.03 元
25GSGF51201B 销售费总额(元)	10,666.60 元
25GSGF51201C 销售费总额(元)	728.72 元
25GSGF51201 托管费总额(元)	6,523.98 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01月29日