

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进安颐封闭式 2024 年第 42181 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 2024 年第 42181 期已于 2025 年 06 月 25 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 2024 年第 42181 期
产品代码	24GSGF42181
登记编码	Z7002724000590 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2024 年 12 月 17 日
终止日期	2025 年 06 月 25 日
产品存续天数	190 天
24GSGF42181A 期末份额净值	1.0145
24GSGF42181B 期末份额净值	1.0140
24GSGF42181C 期末份额净值	1.0145
24GSGF42181A 管理费总额(元)	671,396.50 元
24GSGF42181B 管理费总额(元)	29,397.83 元
24GSGF42181C 管理费总额(元)	12,796.43 元
24GSGF42181A 销售费总额(元)	19,339.75 元
24GSGF42181B 销售费总额(元)	1,694.38 元
24GSGF42181C 销售费总额(元)	368.67 元
24GSGF42181 托管费总额(元)	1,438.91 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

2025 年 06 月 26 日