

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 42205 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 42205 期已于 2025 年 12 月 17 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 42205 期
产品代码	25GSGF42205
登记编码	Z7002724000627 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 02 月 25 日
终止日期	2025 年 12 月 17 日
产品存续天数	295 天
25GSGF42205A 期末份额净值	1.0207
25GSGF42205B 期末份额净值	1.0191
25GSGF42205C 期末份额净值	1.0207
25GSGF42205D 期末份额净值	1.0207
25GSGF42205E 期末份额净值	1.0203
25GSGF42205A 管理费总额(元)	248,486.09 元
25GSGF42205B 管理费总额(元)	5,535.47 元
25GSGF42205C 管理费总额(元)	6,237.96 元
25GSGF42205D 管理费总额(元)	278.70 元
25GSGF42205E 管理费总额(元)	7,784.90 元
25GSGF42205A 销售费总额(元)	218,217.84 元
25GSGF42205B 销售费总额(元)	14,978.96 元
25GSGF42205C 销售费总额(元)	5,479.13 元
25GSGF42205D 销售费总额(元)	245.69 元
25GSGF42205E 销售费总额(元)	10,326.57 元
25GSGF42205 托管费总额(元)	16,507.37 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
2025 年 12 月 18 日