

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 42206 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 42206 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 42206 期
产品代码	25GSGF42206
登记编码	Z7002725000174 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 03 月 04 日
终止日期	2025 年 12 月 17 日
产品存续天数	288 天
25GSGF42206A 期末份额净值	1.0202
25GSGF42206B 期末份额净值	1.0186
25GSGF42206C 期末份额净值	1.0202
25GSGF42206D 期末份额净值	1.0202
25GSGF42206E 期末份额净值	1.0198
25GSGF42206F 期末份额净值	1.0206
25GSGF42206A 管理费总额(元)	237,404.00 元
25GSGF42206B 管理费总额(元)	6,093.87 元
25GSGF42206C 管理费总额(元)	2,958.41 元
25GSGF42206D 管理费总额(元)	260.56 元
25GSGF42206E 管理费总额(元)	9,205.39 元
25GSGF42206F 管理费总额(元)	4,464.59 元
25GSGF42206A 销售费总额(元)	204,096.95 元
25GSGF42206B 销售费总额(元)	16,110.37 元
25GSGF42206C 销售费总额(元)	2,544.00 元
25GSGF42206D 销售费总额(元)	225.32 元
25GSGF42206E 销售费总额(元)	11,947.59 元
25GSGF42206F 销售费总额(元)	1,907.41 元
25GSGF42206 托管费总额(元)	15,681.20 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