

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 42207 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 42207 期已于 2026 年 01 月 07 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 42207 期
产品代码	25GSGF42207
登记编码	Z7002725000175 (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 11 日
终止日期	2026 年 01 月 07 日
产品存续天数	302 天
25GSGF42207A 期末份额净值	1.0207
25GSGF42207B 期末份额净值	1.0191
25GSGF42207C 期末份额净值	1.0207
25GSGF42207D 期末份额净值	1.0203
25GSGF42207A 管理费总额(元)	163,137.05 元
25GSGF42207B 管理费总额(元)	3,079.35 元
25GSGF42207C 管理费总额(元)	3,231.87 元
25GSGF42207D 管理费总额(元)	2,033.96 元
25GSGF42207A 销售费总额(元)	186,133.38 元
25GSGF42207B 销售费总额(元)	10,904.36 元
25GSGF42207C 销售费总额(元)	3,687.54 元
25GSGF42207D 销售费总额(元)	3,512.16 元

25GSGF42207 托管费总额(元)	13,705.79 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08日