

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 42202 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 42202 期已于 2025 年 07 月 16 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 42202 期
产品代码	25GSGF42202
登记编码	Z7002724000652 (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 14 日
终止日期	2025 年 07 月 16 日
产品存续天数	183 天
25GSGF42202A 期末份额净值	1.0121
25GSGF42202B 期末份额净值	1.0116
25GSGF42202C 期末份额净值	1.0121
25GSGF42202A 管理费总额(元)	82,683.48 元
25GSGF42202B 管理费总额(元)	11,181.75 元
25GSGF42202C 管理费总额(元)	3,459.51 元
25GSGF42202A 销售费总额(元)	46,750.65 元
25GSGF42202B 销售费总额(元)	12,686.37 元
25GSGF42202C 销售费总额(元)	1,956.24 元
25GSGF42202 托管费总额(元)	3,853.30 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 07 月 17 日