

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 42203 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 42203 期已于 2025 年 12 月 03 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 42203 期
产品代码	25GSGF42203
登记编码	Z7002724000612 (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 11 日
终止日期	2025 年 12 月 03 日
产品存续天数	295 天
25GSGF42203A 期末份额净值	1.0215
25GSGF42203B 期末份额净值	1.0199
25GSGF42203C 期末份额净值	1.0215
25GSGF42203D 期末份额净值	1.0215
25GSGF42203A 管理费总额(元)	544,124.50 元
25GSGF42203B 管理费总额(元)	83,690.91 元
25GSGF42203C 管理费总额(元)	245,510.40 元
25GSGF42203D 管理费总额(元)	8,462.83 元
25GSGF42203A 销售费总额(元)	99,173.12 元
25GSGF42203B 销售费总额(元)	46,037.50 元
25GSGF42203C 销售费总额(元)	44,747.28 元
25GSGF42203D 销售费总额(元)	1,542.55 元
25GSGF42203 托管费总额(元)	11,256.66 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 04 日