

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2025 年第 41300 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封闭式 2025 年第 41300 期已于 2025 年 07 月 23 日到期，现将该产品到期情况公告如下：

产品名称	渝农商理财益进封闭式 2025 年第 41300 期
产品代码	25GSGF41300
登记编码	Z7002725000024 (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 16 日
终止日期	2025 年 07 月 23 日
产品存续天数	188 天
25GSGF41300A 期末份额净值	1.0119
25GSGF41300B 期末份额净值	1.0130
25GSGF41300C 期末份额净值	1.0124
25GSGF41300D 期末份额净值	1.0119
25GSGF41300E 期末份额净值	1.0130
25GSGF41300A 管理费总额(元)	11,568.79 元
25GSGF41300B 管理费总额(元)	20,771.79 元
25GSGF41300C 管理费总额(元)	24,623.00 元
25GSGF41300D 管理费总额(元)	3,480.35 元
25GSGF41300E 管理费总额(元)	897.31 元
25GSGF41300A 销售费总额(元)	17,259.54 元
25GSGF41300B 销售费总额(元)	10,268.12 元
25GSGF41300C 销售费总额(元)	24,415.70 元
25GSGF41300D 销售费总额(元)	5,192.88 元
25GSGF41300E 销售费总额(元)	443.88 元
25GSGF41300 托管费总额(元)	2,128.29 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 24 日