

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2025 年第 41301 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 41301 期已于 2025 年 07 月 30 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 41301 期
产品代码	25GSGF41301
登记编码	Z7002725000036 (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 23 日
终止日期	2025 年 07 月 30 日
产品存续天数	188 天
25GSGF41301A 期末份额净值	1.0116
25GSGF41301B 期末份额净值	1.0127
25GSGF41301C 期末份额净值	1.0122
25GSGF41301D 期末份额净值	1.0116
25GSGF41301E 期末份额净值	1.0127
25GSGF41301A 管理费总额(元)	11,403.78 元
25GSGF41301B 管理费总额(元)	26,164.30 元
25GSGF41301C 管理费总额(元)	20,826.56 元
25GSGF41301D 管理费总额(元)	1,935.26 元
25GSGF41301E 管理费总额(元)	2,711.35 元
25GSGF41301A 销售费总额(元)	18,515.24 元
25GSGF41301B 销售费总额(元)	14,071.49 元
25GSGF41301C 销售费总额(元)	22,476.58 元
25GSGF41301D 销售费总额(元)	3,143.64 元
25GSGF41301E 销售费总额(元)	1,459.03 元
25GSGF41301 托管费总额(元)	2,379.16 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 31 日