

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2025 年第 41302 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 41302 期已于 2025 年 08 月 13 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 41302 期
产品代码	25GSGF41302
登记编码	Z7002725000004 (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 06 日
终止日期	2025 年 08 月 13 日
产品存续天数	188 天
25GSGF41302A 期末份额净值	1.0117
25GSGF41302B 期末份额净值	1.0127
25GSGF41302C 期末份额净值	1.0122
25GSGF41302D 期末份额净值	1.0117
25GSGF41302E 期末份额净值	1.0127
25GSGF41302A 管理费总额(元)	7,901.32 元
25GSGF41302B 管理费总额(元)	35,804.11 元
25GSGF41302C 管理费总额(元)	8,657.71 元
25GSGF41302D 管理费总额(元)	284.31 元
25GSGF41302E 管理费总额(元)	2,959.95 元
25GSGF41302A 销售费总额(元)	11,879.38 元
25GSGF41302B 销售费总额(元)	17,836.44 元
25GSGF41302C 销售费总额(元)	8,653.78 元
25GSGF41302D 销售费总额(元)	428.75 元
25GSGF41302E 销售费总额(元)	1,475.17 元
25GSGF41302 托管费总额(元)	1,941.86 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 08 月 14 日