

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2025 年第 41303 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 41303 期已于 2025 年 08 月 20 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 41303 期
产品代码	25GSGF41303
登记编码	Z7002725000016 (可在中国理财网 <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息)
起始日期	2025 年 02 月 13 日
终止日期	2025 年 08 月 20 日
产品存续天数	188 天
25GSGF41303A 期末份额净值	1.0118
25GSGF41303B 期末份额净值	1.0129
25GSGF41303C 期末份额净值	1.0123
25GSGF41303D 期末份额净值	1.0118
25GSGF41303E 期末份额净值	1.0129
25GSGF41303A 管理费总额(元)	3,908.31 元
25GSGF41303B 管理费总额(元)	7,886.89 元
25GSGF41303C 管理费总额(元)	633.47 元
25GSGF41303D 管理费总额(元)	614.43 元
25GSGF41303E 管理费总额(元)	133.33 元
25GSGF41303A 销售费总额(元)	23,449.42 元
25GSGF41303B 销售费总额(元)	15,773.77 元
25GSGF41303C 销售费总额(元)	2,533.75 元
25GSGF41303D 销售费总额(元)	3,686.52 元
25GSGF41303E 销售费总额(元)	267.02 元
25GSGF41303 托管费总额(元)	1,844.73 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 21 日