

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2025 年第 41304 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 41304 期已于 2025 年 08 月 27 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 41304 期
产品代码	25GSGF41304
登记编码	Z7002725000025 (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 20 日
终止日期	2025 年 08 月 27 日
产品存续天数	188 天
25GSGF41304A 期末份额净值	1.0118
25GSGF41304B 期末份额净值	1.0128
25GSGF41304C 期末份额净值	1.0123
25GSGF41304D 期末份额净值	1.0118
25GSGF41304E 期末份额净值	1.0128
25GSGF41304A 管理费总额(元)	4,825.80 元
25GSGF41304B 管理费总额(元)	11,729.56 元
25GSGF41304C 管理费总额(元)	8,729.70 元
25GSGF41304D 管理费总额(元)	271.24 元
25GSGF41304E 管理费总额(元)	571.76 元
25GSGF41304A 销售费总额(元)	28,954.92 元
25GSGF41304B 销售费总额(元)	23,459.10 元
25GSGF41304C 销售费总额(元)	34,918.77 元
25GSGF41304D 销售费总额(元)	1,627.88 元
25GSGF41304E 销售费总额(元)	1,143.54 元
25GSGF41304 托管费总额(元)	3,658.00 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 28 日