

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2025 年第 41305 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 41305 期已于 2025 年 09 月 03 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 41305 期
产品代码	25GSGF41305
登记编码	Z7002725000037 (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 27 日
终止日期	2025 年 09 月 03 日
产品存续天数	188 天
25GSGF41305A 期末份额净值	1.0120
25GSGF41305B 期末份额净值	1.0131
25GSGF41305C 期末份额净值	1.0125
25GSGF41305D 期末份额净值	1.0120
25GSGF41305E 期末份额净值	1.0131
25GSGF41305F 期末份额净值	1.0128
25GSGF41305A 管理费总额(元)	28,342.44 元
25GSGF41305B 管理费总额(元)	38,459.29 元
25GSGF41305C 管理费总额(元)	25,248.10 元
25GSGF41305D 管理费总额(元)	2,378.95 元
25GSGF41305E 管理费总额(元)	2,238.22 元
25GSGF41305F 管理费总额(元)	62,613.66 元
25GSGF41305A 销售费总额(元)	25,075.11 元
25GSGF41305B 销售费总额(元)	11,305.78 元
25GSGF41305C 销售费总额(元)	14,868.96 元
25GSGF41305D 销售费总额(元)	2,105.37 元
25GSGF41305E 销售费总额(元)	658.30 元
25GSGF41305F 销售费总额(元)	27,629.92 元
25GSGF41305 托管费总额(元)	3,281.47 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 09 月 04 日