

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2025 年第 41306 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 41306 期已于 2025 年 09 月 10 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 41306 期
产品代码	25GSGF41306
登记编码	Z7002725000005 (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 03 月 06 日
终止日期	2025 年 09 月 10 日
产品存续天数	188 天
25GSGF41306A 期末份额净值	1.0120
25GSGF41306B 期末份额净值	1.0130
25GSGF41306C 期末份额净值	1.0125
25GSGF41306D 期末份额净值	1.0120
25GSGF41306E 期末份额净值	1.0130
25GSGF41306F 期末份额净值	1.0128
25GSGF41306A 管理费总额(元)	28,771.27 元
25GSGF41306B 管理费总额(元)	11,733.54 元
25GSGF41306C 管理费总额(元)	23,792.63 元
25GSGF41306D 管理费总额(元)	892.07 元
25GSGF41306E 管理费总额(元)	3,167.77 元
25GSGF41306F 管理费总额(元)	46,527.11 元
25GSGF41306A 销售费总额(元)	27,763.48 元
25GSGF41306B 销售费总额(元)	3,761.32 元
25GSGF41306C 销售费总额(元)	15,280.89 元
25GSGF41306D 销售费总额(元)	861.83 元
25GSGF41306E 销售费总额(元)	1,015.75 元
25GSGF41306F 销售费总额(元)	22,388.55 元
25GSGF41306 托管费总额(元)	2,581.97 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 11 日