

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2025 年第 41307 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 41307 期已于 2025 年 09 月 17 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 41307 期
产品代码	25GSGF41307
登记编码	Z7002725000017 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 03 月 13 日
终止日期	2025 年 09 月 17 日
产品存续天数	188 天
25GSGF41307A 期末份额净值	1.012
25GSGF41307B 期末份额净值	1.013
25GSGF41307C 期末份额净值	1.0125
25GSGF41307D 期末份额净值	1.012
25GSGF41307E 期末份额净值	1.013
25GSGF41307F 期末份额净值	1.0128
25GSGF41307A 管理费总额(元)	31,209.96 元
25GSGF41307B 管理费总额(元)	26,172.60 元
25GSGF41307C 管理费总额(元)	27,941.71 元
25GSGF41307D 管理费总额(元)	995.13 元
25GSGF41307E 管理费总额(元)	2,243.66 元
25GSGF41307F 管理费总额(元)	46,964.49 元
25GSGF41307A 销售费总额(元)	30,234.39 元
25GSGF41307B 销售费总额(元)	8,425.60 元
25GSGF41307C 销售费总额(元)	18,019.12 元
25GSGF41307D 销售费总额(元)	964.62 元
25GSGF41307E 销售费总额(元)	722.56 元
25GSGF41307F 销售费总额(元)	22,694.20 元
25GSGF41307 托管费总额(元)	3,058.08 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 18 日