

# 渝农商理财有限责任公司

## 渝农商理财益进安颐封闭式 2025 年第 42216 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安颐封闭式 2025 年第 42216 期已于 2026 年 03 月 04 日到期，现将该产品到期情况公告如下：

产品名称	渝农商理财益进安颐封闭式 2025 年第 42216 期
产品代码	25GSGF42216
登记编码	Z7002725000328 (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 04 月 22 日
终止日期	2026 年 03 月 04 日
产品存续天数	316 天
25GSGF42216A 期末份额净值	1.0209
25GSGF42216B 期末份额净值	1.0192
25GSGF42216C 期末份额净值	1.0209
25GSGF42216D 期末份额净值	1.0205
25GSGF42216E 期末份额净值	1.0201
25GSGF42216F 期末份额净值	1.0205
25GSGF42216A 管理费总额(元)	257,558.97 元
25GSGF42216B 管理费总额(元)	4,954.57 元
25GSGF42216C 管理费总额(元)	9,808.61 元
25GSGF42216D 管理费总额(元)	1,484.47 元
25GSGF42216E 管理费总额(元)	2,195.04 元
25GSGF42216F 管理费总额(元)	1,514.26 元

25GSGF42216A 销售费总额(元)	139,089.88 元
25GSGF42216B 销售费总额(元)	8,160.56 元
25GSGF42216C 销售费总额(元)	5,297.98 元
25GSGF42216D 销售费总额(元)	1,208.84 元
25GSGF42216E 销售费总额(元)	2,392.52 元
25GSGF42216F 销售费总额(元)	1,233.23 元
25GSGF42216 托管费总额(元)	10,495.27 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

2026年03月05日