

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 42217 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 42217 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 42217 期
产品代码	25GSGF42217
登记编码	Z7002725000334 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 04 月 28 日
终止日期	2026 年 03 月 04 日
产品存续天数	310 天
25GSGF42217A 期末份额净值	1.0205
25GSGF42217B 期末份额净值	1.0188
25GSGF42217C 期末份额净值	1.0205
25GSGF42217D 期末份额净值	1.0201
25GSGF42217E 期末份额净值	1.0197
25GSGF42217F 期末份额净值	1.0201
25GSGF42217A 管理费总额(元)	318,347.48 元
25GSGF42217B 管理费总额(元)	6,047.55 元
25GSGF42217C 管理费总额(元)	8,796.38 元
25GSGF42217D 管理费总额(元)	12,715.31 元
25GSGF42217E 管理费总额(元)	4,526.01 元
25GSGF42217F 管理费总额(元)	424.34 元

25GSGF42217A 销售费总额(元)	156,408.79 元
25GSGF42217B 销售费总额(元)	9,047.42 元
25GSGF42217C 销售费总额(元)	4,322.91 元
25GSGF42217D 销售费总额(元)	9,407.84 元
25GSGF42217E 销售费总额(元)	4,482.85 元
25GSGF42217F 销售费总额(元)	315.45 元
25GSGF42217 托管费总额(元)	12,072.92 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