

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 42218 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 42218 期已于 2026 年 03 月 11 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 42218 期
产品代码	25GSGF42218
登记编码	Z7002725000326 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 05 月 07 日
终止日期	2026 年 03 月 11 日
产品存续天数	308 天
25GSGF42218A 期末份额净值	1.0204
25GSGF42218B 期末份额净值	1.0187
25GSGF42218C 期末份额净值	1.0204
25GSGF42218D 期末份额净值	1.0200
25GSGF42218E 期末份额净值	1.0195
25GSGF42218F 期末份额净值	1.0200
25GSGF42218A 管理费总额(元)	84,424.65 元
25GSGF42218B 管理费总额(元)	1,610.91 元
25GSGF42218C 管理费总额(元)	3,752.53 元
25GSGF42218D 管理费总额(元)	615.29 元
25GSGF42218E 管理费总额(元)	185.75 元
25GSGF42218F 管理费总额(元)	109.95 元

25GSGF42218A 销售费总额(元)	45,737.25 元
25GSGF42218B 销售费总额(元)	2,660.88 元
25GSGF42218C 销售费总额(元)	2,034.14 元
25GSGF42218D 销售费总额(元)	503.64 元
25GSGF42218E 销售费总额(元)	204.59 元
25GSGF42218F 销售费总额(元)	92.40 元
25GSGF42218 托管费总额(元)	3,441.04 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12日