

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2025 年第 42101 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乡村振兴封闭式 2025 年第 42101 期已于 2025 年 11 月 26 日到期，现将该产品到期情况公告如下：

产品名称	渝农商理财益进乡村振兴封闭式 2025 年第 42101 期
产品代码	25GSGF42101
登记编码	Z7002724000634 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 02 月 06 日
终止日期	2025 年 11 月 26 日
产品存续天数	293 天
25GSGF42101A 期末份额净值	1.0209
25GSGF42101B 期末份额净值	1.0197
25GSGF42101C 期末份额净值	1.0213
25GSGF42101D 期末份额净值	1.0213
25GSGF42101A 管理费总额(元)	485,187.45 元
25GSGF42101B 管理费总额(元)	40,831.61 元
25GSGF42101C 管理费总额(元)	55,088.08 元
25GSGF42101D 管理费总额(元)	7,185.29 元
25GSGF42101A 销售费总额(元)	145,472.96 元
25GSGF42101B 销售费总额(元)	24,602.99 元
25GSGF42101C 销售费总额(元)	10,993.05 元
25GSGF42101D 销售费总额(元)	1,434.01 元
25GSGF42101 托管费总额(元)	8,232.63 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 11 月 27 日