

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 42102 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 42102 期已于 2025 年 11 月 12 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 42102 期
产品代码	25GSGF42102
登记编码	Z7002724000619 (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	2025 年 11 月 12 日
产品存续天数	189 天
25GSGF42102A 期末份额净值	1.0123
25GSGF42102B 期末份额净值	1.0123
25GSGF42102C 期末份额净值	1.0118
25GSGF42102D 期末份额净值	1.0125
25GSGF42102E 期末份额净值	1.0123
25GSGF42102F 期末份额净值	1.0120
25GSGF42102H 期末份额净值	1.0112
25GSGF42102A 管理费总额(元)	238,130.40 元
25GSGF42102B 管理费总额(元)	8,933.13 元
25GSGF42102C 管理费总额(元)	6,396.83 元
25GSGF42102D 管理费总额(元)	24,285.98 元
25GSGF42102E 管理费总额(元)	1,125.95 元
25GSGF42102F 管理费总额(元)	15,730.59 元
25GSGF42102H 管理费总额(元)	22,032.22 元
25GSGF42102A 销售费总额(元)	36,278.96 元
25GSGF42102B 销售费总额(元)	1,361.20 元
25GSGF42102C 销售费总额(元)	1,951.70 元
25GSGF42102D 销售费总额(元)	1,849.07 元
25GSGF42102E 销售费总额(元)	171.84 元
25GSGF42102F 销售费总额(元)	3,597.17 元
25GSGF42102H 销售费总额(元)	10,091.58 元
25GSGF42102 托管费总额(元)	3,377.36 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 13 日

