

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 42103 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 42103 期已于 2025 年 11 月 19 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 42103 期
产品代码	25GSGF42103
登记编码	Z7002724000604 (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 20 日
终止日期	2025 年 11 月 19 日
产品存续天数	183 天
25GSGF42103A 期末份额净值	1.0119
25GSGF42103B 期末份额净值	1.0119
25GSGF42103C 期末份额净值	1.0114
25GSGF42103E 期末份额净值	1.0117
25GSGF42103F 期末份额净值	1.0109
25GSGF42103A 管理费总额(元)	401,381.96 元
25GSGF42103B 管理费总额(元)	32,355.21 元
25GSGF42103C 管理费总额(元)	36,157.94 元
25GSGF42103E 管理费总额(元)	1,261.78 元
25GSGF42103F 管理费总额(元)	56,097.91 元
25GSGF42103A 销售费总额(元)	59,877.83 元
25GSGF42103B 销售费总额(元)	4,826.78 元
25GSGF42103C 销售费总额(元)	10,798.44 元
25GSGF42103E 销售费总额(元)	282.61 元
25GSGF42103F 销售费总额(元)	25,152.23 元
25GSGF42103 托管费总额(元)	5,507.32 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 20 日