

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 42126 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 42126 期已于 2026 年 01 月 28 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 42126 期
产品代码	25GSGF42126
登记编码	Z7002725000503 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 07 月 29 日
终止日期	2026 年 01 月 28 日
产品存续天数	183 天
25GSGF42126A 期末份额净值	1.0101
25GSGF42126B 期末份额净值	1.0101
25GSGF42126C 期末份额净值	1.0096
25GSGF42126E 期末份额净值	1.0091
25GSGF42126F 期末份额净值	1.0101
25GSGF42126A 管理费总额(元)	89,798.30 元
25GSGF42126B 管理费总额(元)	16,960.25 元
25GSGF42126C 管理费总额(元)	47.41 元
25GSGF42126E 管理费总额(元)	1,671.87 元
25GSGF42126F 管理费总额(元)	359.78 元
25GSGF42126A 销售费总额(元)	66,033.46 元

25GSGF42126B 销售费总额(元)	12,472.38 元
25GSGF42126C 销售费总额(元)	70.60 元
25GSGF42126E 销售费总额(元)	3,709.55 元
25GSGF42126F 销售费总额(元)	264.84 元
25GSGF42126 托管费总额(元)	5,603.05 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01月29日