

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 42127 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 42127 期已于 2026 年 02 月 04 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 42127 期
产品代码	25GSGF42127
登记编码	Z7002725000500 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 08 月 05 日
终止日期	2026 年 02 月 04 日
产品存续天数	183 天
25GSGF42127A 期末份额净值	1.0101
25GSGF42127B 期末份额净值	1.0101
25GSGF42127C 期末份额净值	1.0096
25GSGF42127E 期末份额净值	1.0091
25GSGF42127F 期末份额净值	1.0101
25GSGF42127A 管理费总额(元)	64,648.55 元
25GSGF42127B 管理费总额(元)	8,994.99 元
25GSGF42127C 管理费总额(元)	32.81 元
25GSGF42127E 管理费总额(元)	2,554.66 元
25GSGF42127F 管理费总额(元)	260.56 元
25GSGF42127A 销售费总额(元)	49,549.40 元

25GSGF42127B 销售费总额(元)	6,894.81 元
25GSGF42127C 销售费总额(元)	51.24 元
25GSGF42127E 销售费总额(元)	5,908.35 元
25GSGF42127F 销售费总额(元)	200.17 元
25GSGF42127 托管费总额(元)	4,104.77 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02月05日