

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 42117 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 42117 期已于 2025 年 12 月 10 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 42117 期
产品代码	25GSGF42117
登记编码	Z7002725000491 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 06 月 04 日
终止日期	2025 年 12 月 10 日
产品存续天数	189 天
25GSGF42117A 期末份额净值	1.0117
25GSGF42117B 期末份额净值	1.0117
25GSGF42117C 期末份额净值	1.0112
25GSGF42117E 期末份额净值	1.0114
25GSGF42117F 期末份额净值	1.0106
25GSGF42117A 管理费总额(元)	38,653.30 元
25GSGF42117B 管理费总额(元)	1,654.42 元
25GSGF42117C 管理费总额(元)	938.33 元
25GSGF42117E 管理费总额(元)	23.27 元
25GSGF42117F 管理费总额(元)	1,991.10 元
25GSGF42117A 销售费总额(元)	103,751.16 元
25GSGF42117B 销售费总额(元)	4,439.95 元
25GSGF42117C 销售费总额(元)	5,111.62 元
25GSGF42117E 销售费总额(元)	94.50 元
25GSGF42117F 销售费总额(元)	16,496.45 元
25GSGF42117 托管费总额(元)	8,141.64 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 12 月 11 日