

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 42118 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 42118 期已于 2025 年 12 月 17 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 42118 期
产品代码	25GSGF42118
登记编码	Z7002725000501 (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 17 日
终止日期	2025 年 12 月 17 日
产品存续天数	183 天
25GSGF42118A 期末份额净值	1.0111
25GSGF42118B 期末份额净值	1.0114
25GSGF42118C 期末份额净值	1.0109
25GSGF42118D 期末份额净值	1.0116
25GSGF42118F 期末份额净值	1.0103
25GSGF42118G 期末份额净值	1.0114
25GSGF42118A 管理费总额(元)	91,692.40 元
25GSGF42118B 管理费总额(元)	10,115.60 元
25GSGF42118C 管理费总额(元)	3,435.74 元
25GSGF42118D 管理费总额(元)	719.70 元
25GSGF42118F 管理费总额(元)	5,360.63 元
25GSGF42118G 管理费总额(元)	179.47 元
25GSGF42118A 销售费总额(元)	107,321.31 元
25GSGF42118B 销售费总额(元)	7,877.96 元
25GSGF42118C 销售费总额(元)	5,375.16 元
25GSGF42118D 销售费总额(元)	279.84 元
25GSGF42118F 销售费总额(元)	12,624.84 元
25GSGF42118G 销售费总额(元)	140.91 元
25GSGF42118 托管费总额(元)	6,091.58 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 18 日