

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 42123 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 42123 期已于 2026 年 01 月 07 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 42123 期
产品代码	25GSGF42123
登记编码	Z7002725000499 (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 27 日
终止日期	2026 年 01 月 07 日
产品存续天数	194 天
25GSGF42123A 期末份额净值	1.0115
25GSGF42123B 期末份额净值	1.0115
25GSGF42123C 期末份额净值	1.0110
25GSGF42123D 期末份额净值	1.0112
25GSGF42123E 期末份额净值	1.0104
25GSGF42123A 管理费总额(元)	37,942.40 元
25GSGF42123B 管理费总额(元)	3,432.27 元
25GSGF42123C 管理费总额(元)	392.20 元
25GSGF42123D 管理费总额(元)	31.85 元
25GSGF42123E 管理费总额(元)	1,858.38 元
25GSGF42123A 销售费总额(元)	37,475.07 元

25GSGF42123B 销售费总额(元)	3, 390. 29 元
25GSGF42123C 销售费总额(元)	779. 89 元
25GSGF42123D 销售费总额(元)	48. 50 元
25GSGF42123E 销售费总额(元)	5, 564. 92 元
25GSGF42123 托管费总额(元)	3, 020. 00 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 08 日