

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