

农银理财有限责任公司

理财产品到期公告（2025 年 09 月 08 日）

尊敬的投资者：

农银理财农银进取·灵珑 FOF 策略第 24 期理财产品于 2025 年 09 月 08 日到期，现将理财产品到期情况进行公告：

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 产品登记编码              | Z7001123000369   |
| 产品成立日               | 2023 年 09 月 12 日 |
| 产品到期日               | 2025 年 09 月 08 日 |
| 产品期限                | 727 天            |
| 兑付净值                | 1.074143         |
| 托管费率 <sup>1</sup>   | 0.02%/年          |
| 销售服务费率 <sup>1</sup> | 0.17%/年          |
| 投资管理费率 <sup>1</sup> | 0.15%/年          |

1 公告中披露的费率为截至产品到期时的费率，根据市场及投资运作情况，产品在存续期间存在费率变动的可能，具体情况可参照产品相关费率调整的公告。

特此公告。

农银理财有限责任公司

2025 年 09 月 08 日