

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：

农银理财农银同心·灵珑 FOF 策略第 22 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	Z7001123000379
产品成立日	2023 年 09 月 25 日
产品到期日	2025 年 09 月 08 日
产品期限	714 天
兑付净值	1.076993
托管费率 ¹	0.02%/年
销售服务费率 ¹	0.27%/年
投资管理费率 ¹	0.25%/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