

农银理财有限责任公司  
理财产品到期公告（2026 年 01 月 13 日）

尊敬的投资者：

农银理财“农银同心”价值精选第 11 期人民币理财产品于 2026 年 01 月 13 日到期，现将理财产品到期情况进行公告：

产品登记编码	Z7001120000380
产品成立日	2021 年 01 月 15 日
产品到期日	2026 年 01 月 13 日
产品期限	1824 天
兑付净值	1.167582
托管费率 <sup>1</sup>	0.02%/年
销售服务费率 <sup>1</sup>	0.30%/年
投资管理费率 <sup>1</sup>	0.15%/年

<sup>1</sup> 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

2026 年 01 月 13 日