

农银理财农银安心·天天利理财产品（货币优选）到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的农银理财农银安心·天天利理财产品（货币优选）已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		农银理财农银安心·天天利理财产品（货币优选）
产品代码		NYADTTLHBYX
产品登记编码		Z7001125000399 （可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息）
产品成立日期		2025 年 05 月 26 日
产品终止日期		2026 年 09 月 01 日
存续期限		463 天
募集币种		人民币
收益分配情况	产品终止日份额净值 （适用于非现金管理类理财产品）	1. 020536
	产品终止日份额累计净值 （适用于非现金管理类理财产品）	1. 020536
主要收费情况	固定管理费总额	724,955. 42 元
	浮动管理费总额	0. 00 元
	托管费总额	289,982. 08 元
	销售服务费总额	1,449,910. 70 元
份额代码	终止日份额净值 （适用于非现金管理类理财产品）	终止日份额累计净值 （适用于非现金管理类理财产品）
NYADTTLHBYX	1. 020536	1. 020536

注：1. 本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2. 根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。

特此公告。

农银理财有限责任公司

2026 年 09 月 03 日