

农银理财“农银进取·两年开放”价值精选 第7期人民币理财产品到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的农银理财“农银进取·两年开放”价值精选第7期人民币理财产品已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		农银理财“农银进取·两年开放”价值精选第7期人民币理财产品
产品代码		NYJQJZJX200207
产品登记编码		Z7001120000047 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
产品成立日期		2020年07月21日
产品终止日期		2026年09月15日
存续期限		2247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)	1.177679
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)	1.177679
主要收费情况	固定管理费总额	3,489,890.52元
	浮动管理费总额	0.00元
	托管费总额	361,497.60元
	销售服务费总额	4,362,360.61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)

NYJQJZJX200207	1.177679	1.177679
----------------	----------	----------

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 17 日