

农银理财农银安心·灵珑 2025 年第 21 期 ESG 主题理财产品到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的农银理财农银安心·灵珑 2025 年第 21 期 ESG 主题理财产品已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		农银理财农银安心·灵珑 2025 年第 21 期 ESG 主题理财 产品
产品代码		NYADLL2521
产品登记编码		Z7001125000715 (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 10 月 16 日
产品终止日期		2026 年 09 月 17 日
存续期限		336 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. 017480
	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. 017480
主要收费情 况	固定管理费总额	13,447. 39 元
	浮动管理费总额	0. 00 元
	托管费总额	13,447. 39 元
	销售服务费总额	100,855. 62 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)
NYADLL2521	1. 017480	1. 017480

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 20 日