

关于调整部分理财产品业务规则的公告

尊敬的投资者：

由于系统升级，我司发行的部分理财产品业务规则将于近期调整，理财产品说明书中的相关内容进行同步变更，调整产品清单详见附件。具体规则如下表：

调整内容	调整后																												
最短持有期限：客户在申购期/预约申购期购买产品，自申购清算日起，最短持有 XX 天后（以实际情况为准），可赎回/预约赎回产品。	最短持有期限：客户在申购期/预约申购期购买产品， 自申购份额确认日起 ，最短持有 XX 天后（以实际情况为准），可赎回/预约赎回产品。																												
<p>产品申购：1. 申购开放时段：产品开放日的 01:00 至 17:00 为申购开放时段。</p> <p>4. 申购清算价：银行工作日 0:00-17:00 的申购、预约申购为当日产品单位净值，银行工作日 17:00-24:00 及非工作日的预约申购为申购后第一个工作日的产品单位净值。产品申购金额按申购清算价折算份额。</p> <p>5. 申购确认日：提交申购/预约申购/预约追加申购申请的后第 1 至 2 个工作日，具体如下表。客户申购资金于申购确认日确认份额。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">时间</th> <th style="text-align: center;">功能</th> <th style="text-align: center;">申购清算日</th> <th style="text-align: center;">申购确认日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">银行工作日： 01:00-17:00</td> <td style="text-align: center;">申购/追加申购</td> <td style="text-align: center;">申购后第一个自然日</td> <td style="text-align: center;">申购后第一个工作日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">银行工作日： 00:00-1:00</td> <td style="text-align: center;">预约申购/预约追加申购</td> <td style="text-align: center;">预约申购后第一个自然日</td> <td style="text-align: center;">预约申购后第一个工作日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">银行工作日： 17:00-24:00</td> <td style="text-align: center;">预约申购/预约追加申购</td> <td style="text-align: center;">预约申购后第</td> <td style="text-align: center;">预约申购后第二个工作</td> </tr> </tbody> </table>	时间	功能	申购清算日	申购确认日	银行工作日： 01:00-17:00	申购/追加申购	申购后第一个自然日	申购后第一个工作日	银行工作日： 00:00-1:00	预约申购/预约追加申购	预约申购后第一个自然日	预约申购后第一个工作日	银行工作日： 17:00-24:00	预约申购/预约追加申购	预约申购后第	预约申购后第二个工作	<p>产品申购：1. 申购开放时段：产品开放日的 01:00 至 16:00 为申购开放时段。客户申购资金将于申购后的 2 个工作日内扣款。</p> <p>4. 申购清算价：银行工作日 0:00-16:00 的申购、预约申购为当日产品单位净值，银行工作日 16:00-24:00 及非工作日的预约申购为申购后第一个工作日的产品单位净值。产品申购金额按申购清算价折算份额。</p> <p>5. 申购份额确认日：提交申购/预约申购/预约追加申购申请的后第 1 至 2 个工作日，具体如下表。客户申购资金于申购份额确认日确认份额。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">时间</th> <th style="text-align: center;">功能</th> <th style="text-align: center;">申购份额确认日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">银行工作日： 01:00-16:00</td> <td style="text-align: center;">申购/追加申购</td> <td style="text-align: center;">申购后第 1 个工作日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">银行工作日： 00:00-1:00</td> <td style="text-align: center;">预约申购/预约追加申购</td> <td style="text-align: center;">预约申购后第 1 个工作日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">银行工作日： 16:00-24:00</td> <td style="text-align: center;">预约申购/预约追加申购</td> <td style="text-align: center;">预约申购后第 2 个工作日</td> </tr> </tbody> </table>	时间	功能	申购份额确认日	银行工作日： 01:00- 16:00	申购/追加申购	申购后第 1 个工作日	银行工作日： 00:00-1:00	预约申购/预约追加申购	预约申购后第 1 个工作日	银行工作日： 16:00-24:00	预约申购/预约追加申购	预约申购后第 2 个工作日
时间	功能	申购清算日	申购确认日																										
银行工作日： 01:00-17:00	申购/追加申购	申购后第一个自然日	申购后第一个工作日																										
银行工作日： 00:00-1:00	预约申购/预约追加申购	预约申购后第一个自然日	预约申购后第一个工作日																										
银行工作日： 17:00-24:00	预约申购/预约追加申购	预约申购后第	预约申购后第二个工作																										
时间	功能	申购份额确认日																											
银行工作日： 01:00- 16:00	申购/追加申购	申购后第 1 个工作日																											
银行工作日： 00:00-1:00	预约申购/预约追加申购	预约申购后第 1 个工作日																											
银行工作日： 16:00-24:00	预约申购/预约追加申购	预约申购后第 2 个工作日																											

非银行工作日： 00:00-24:00	加申购	一个工 作日的 后一自 然日	日	非银行工作日： 00:00-24:00	购		
赎回确认日：为赎回净值日的下一工作日，赎回资金在赎回确认日后2个工作日内到账，赎回确认日至投资者资金实际到账日期间不计息。				赎回份额确认日：为赎回净值日后第1个工作日，赎回资金在赎回份额确认日后1个工作日内到账， 赎回净值日 至投资者资金实际到账日期间不计息。			
时间	功能	赎回净 值日	赎回确 认日	时间	功能	赎回净 值日	赎回份 额确 认日
银行工作日： 01:00-15:00	赎回	当日	赎回净 值日下 一个工 作日	银行工作日： 01:00-15:00	赎回	当日	赎回净值 日后第1 个工作日
银行工作日： 00:00-1:00	预约赎 回	当日		银行工作日： 00:00-1:00	预约赎回	当日	
银行工作日： 15:00-24:00 非银行工作 日： 00:00-24:00	预约赎 回	下一工 作日		银行工作日： 15:00-24:00 非银行工作日： 00:00-24:00	预约赎回	预约赎 回后第 1个工 作日	

本次产品说明书更新不会对理财产品投资运作产生实质影响。本次产品说明书修订内容请参考本公告附件-产品清单。具体产品销售文件请您及时通过中国农业银行股份有限公司官方网站（www.abchina.com）或各营业网点进行查询。

农银理财有限责任公司将继续本着勤勉尽责的原则为客户提供多元化、专业化理财服务。如有疑问可详询中国农业银行股份有限公司各营业网点或通过电话方式咨询 95599-1-6。

特此公告

农银理财有限责任公司

2024年4月18日

附件：

产品销售代码	产品名称	生效日
NYJXTTLCZQ	农银理财“农银匠心·天天利”同业存单及存款增强人民币理财产品	4月20日
NYJQTTLTCZQS	农银理财“农银进取·天天利”同业存单及存款增强人民币理财产品（私行客户）	4月20日
NYADTTLTCZQ	农银理财“农银安心·天天利”同业存单及存款增强人民币理财产品	4月20日
NYADTTLDGZS	农银理财“农银安心·天天利”人民币理财产品（对公专属）	4月20日
NYADTTLTCZQ1	农银理财农银安心·天天利同业存单及存款增强理财产品（乡村振兴惠农）	4月20日
NYJXTTLGSZQ	农银理财“农银匠心·天天利”固收增强人民币理财产品	4月20日
NYTXLDYXPZ14	农银理财“农银同心·灵动”14天优选配置人民币理财产品	4月20日
NYXLD7	农银理财“农银匠心·灵动”7天人民币理财产品	4月20日
NYJQTTLGSZQ	农银理财“农银进取·天天利”固收增强人民币理财产品	4月20日
NYADTTL1	农银理财“农银安心·天天利”人民币理财产品	4月20日
NYJQLD14	农银理财“农银进取·灵动”14天人民币理财产品	4月20日
NYJXTTL1	农银理财“农银匠心·天天利”人民币理财产品	4月20日
NYADLTCZQDB14	农银理财农银安心·灵动14天同业存单及存款增强理财产品（低波悦享）	4月20日