

农银理财有限责任公司  
理财产品到期报告（2024年05月28日）

尊敬的投资者：

农银理财“农银安心·大有”2023年第11期私募净值型人民币理财产品于2024年05月28日到期，现将理财产品到期情况进行公告：

产品代码	NYADSM23011
产品登记编码	Z7001123A000011
产品成立日	2023年05月26日
产品到期日	2024年05月28日
产品期限	368天
兑付净值	1.037473
托管费率 <sup>1</sup>	0.02%/年
销售管理费率 <sup>1</sup>	0.15%/年
投资管理费率 <sup>1</sup>	0.05%/年
管理人超额收益 <sup>1</sup>	30%

<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

2024年05月28日