

农银理财有限责任公司

理财产品到期公告（2026 年 08 月 24 日）

尊敬的投资者：

农银理财农银匠心·天天利理财产品（货币优享）于 2026 年 08 月 24 日到期，现将理财产品到期情况进行公告：

产品登记编码	Z7001125000534
产品成立日	2025 年 06 月 24 日
产品到期日	2026 年 08 月 24 日
产品期限	426 天
兑付净值	A 类份额：1.023021
托管费率 ¹	0.02%/年
销售服务费率 ¹	A 类份额：0.10%/年
投资管理费率 ¹	0.05%/年

1 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

2026 年 08 月 24 日