

农银理财有限责任公司
理财产品到期公告（2024年09月02日）

尊敬的投资者：

农银理财农银匠心·灵珑固收增强第23期理财产品（共同富裕）

于2024年09月02日到期，现将理财产品到期情况进行公告：

| | |
|----------------------|----------------|
| 产品登记编码 | Z7001123000226 |
| 产品成立日 | 2023年06月05日 |
| 产品到期日 | 2024年09月02日 |
| 产品期限 | 455天 |
| 兑付净值 | 1.024187 |
| 托管费率 ¹ | 0.02%/年 |
| 销售管理费率 ¹ | 0.15%/年 |
| 投资管理费率 ¹ | 0.15%/年 |
| 管理人超额收益 ¹ | 0% |

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

2024年09月02日