

农银理财农银同心·灵珑优选配置第 64 期 理财产品（私行优享）到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的农银理财农银同心·灵珑优选配置第 64 期理财产品（私行优享）已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		农银理财农银同心·灵珑优选配置第 64 期理财产品（私行优享）
产品代码		NYTXLLYXPZ64
产品登记编码		Z7001126000146 （可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息）
产品成立日期		2026 年 02 月 14 日
产品终止日期		2026 年 09 月 28 日
存续期限		226 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）	1.012980
	产品终止日份额累计净值 （适用于非现金管理类理财产品）	1.012980
主要收费情况	固定管理费总额	42,410.21 元
	浮动管理费总额	0.00 元
	托管费总额	16,964.06 元
	销售服务费总额	8,482.01 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）
NYTXLLYXPZ64	1.012980	1.012980

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 29 日