

农银理财农银匠心·灵珑 2026 年第 315 期  
理财产品（优享）到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的农银理财农银匠心·灵珑 2026 年第 315 期理财产品（优享）已到期，现将相关信息公告如下：

|             |                                |                                                                  |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 产品名称        |                                | 农银理财农银匠心·灵珑<br>2026 年第 315 期理财产品<br>（优享）                         |
| 产品代码        |                                | NYJXLL26315                                                      |
| 产品登记编码      |                                | Z7001126000283<br>（可在中国理财网<br>www.chinawealth.com.cn 查<br>询产品信息） |
| 产品成立日期      |                                | 2026 年 04 月 14 日                                                 |
| 产品终止日期      |                                | 2026 年 09 月 29 日                                                 |
| 存续期限        |                                | 168 天                                                            |
| 募集币种        |                                | 人民币                                                              |
| 收益分配情<br>况  | 产品终止日份额净值<br>（适用于非现金管理类理财产品）   | 1.009024                                                         |
|             | 产品终止日份额累计净值<br>（适用于非现金管理类理财产品） | 1.009024                                                         |
| 主要收费情<br>况  | 固定管理费总额                        | 213,116.87 元                                                     |
|             | 浮动管理费总额                        | 0.00 元                                                           |
|             | 托管费总额                          | 42,623.39 元                                                      |
|             | 销售服务费总额                        | 319,675.37 元                                                     |
| 份额代码        | 终止日份额净值<br>（适用于非现金管理类理财产品）     | 终止日份额累计净值<br>（适用于非现金管理类理财<br>产品）                                 |
| NYJXLL26315 | 1.009024                       | 1.009024                                                         |

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 10 月 08 日