

农银理财农银安心·灵珑 2026 年第 117 期 理财产品到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的农银理财农银安心·灵珑 2026 年第 117 期理财产品已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		农银理财农银安心·灵珑 2026 年第 117 期理财产品
产品代码		NYADLL26117
产品登记编码		Z7001126000123 (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 25 日
产品终止日期		2026 年 09 月 24 日
存续期限		211 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)	1.011656
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)	1.011656
主要收费情况	固定管理费总额	87,979.04 元
	浮动管理费总额	0.00 元
	托管费总额	35,191.66 元
	销售服务费总额	132,910.76 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)
NYADLL26117B	1.011513	1.011513

NYADLL26117J	1.011221	1.011221
NYADLL26117JG	1.010928	1.010928
NYADLL26117QA	1.011806	1.011806

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