大兴安岭农商银行

信合同利净值型系列理财产品兑付公告

大兴安岭农商银行发行的“信合同利净值型系列理财产品”于2025年6月26日到期一款理财产品，理财资金投资的资产在理财期间运作正常，在理财产品到期时已全部变现。本期产品投资收益情况如下：

1. **信合同利净值型系列2024年23期C款理财产品**

（一）产品基本信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品登记编码** | **产品名称** | **起息日** | **到期日** | **兑付日** | **期限(天)** | **产品类型** | **客户年化净收益率** |
| C1145624000067 | 信合同利净值型系列2024年23期C款理财产品 | 2024/6/27 | 2025/6/26 | 2025/6/26 | 364 | 封闭式净值型 | 3.12% |

（二）产品收益分配以及费用情况：

|  |  |
| --- | --- |
| **总兑付客户本息金额(元)** | **银行费用金额(元)** |
| 10311145.21 | 30,873.16 |
| **托管费(%)** | **估值服务费(%)** | **管理费(%)** | -- | -- | -- |
| 0.005 | 0.005 | 0.30 | -- | -- | -- |

说明：

1.产品存续期间，大兴安岭农商银行将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

2.产品成立，在黑龙江省农村信用社综合理财平台进行批量扣款处理，理财资金预计在成立日日初6时后划入我行理财资金归集账户。

3.产品到期，在黑龙江省农村信用社综合理财平台进行批量分配处理，理财资金预计在兑付日日终19时后划入投资者购买账户。

感谢您投资大兴安岭农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的理财产品！

 大兴安岭农商银行

二〇二五年六月二十六日