

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期到期清算公告

尊敬的客户：

本公司发行的徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期于 2024 年 4 月 29 日到期。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，具体产品收益情况如下：

产品名称	徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期
产品代码	PNHY230148
产品成立日	2023 年 4 月 27 日
产品到期日	2024 年 4 月 29 日
产品兑付净值	A:1.039638;B:1.040144;C:1.041663
兑付金额（元）	A:120,230,002.15;B:104,009,406.27;C:10,416,081.05
业绩基准	A:3.85%/年;B:3.90%/年;C:4.05%/年
实际年化收益率	A:3.93%;B:3.98%;C:4.13%
托管费（元）	A:23,778.25;B:20,565.30;C:2,058.03
管理费（元）	A:737,122.93;B:586,763.46;C:43,493.11

根据徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期说明书有关约定，理财资金将在产品到期日后 2 个工作日内（遇节假日顺延）支付。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2024 年 4 月 29 日