

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 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 65 期于 2024 年 9 月 27 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 65 期
产品代码	PNHY230271
产品成立日	2023 年 7 月 27 日
产品到期日	2024 年 9 月 27 日
产品兑付净值	A：1.046040；B：1.048396；C：1.048396
兑付金额（元）	A：201,288,792.04；B：60,790,030.12；C：31,446,658.98
业绩基准	A：3.80%/年；B：4.00%/年；C：4.00%/年
实际年化收益率	A：3.93%；B：4.13%；C：4.13%
托管费(元)	A：46,197.85；B：13,936.50；C：7,209.31
管理费（元）	A：1,601,943.09；B：346,065.51；C：179,019.56

根据徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 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 9 月 27 日