

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品111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111期于 2025年1月3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111期
产品代码	PNHY230429
产品成立日	2023年12月28日
产品到期日	2025年1月3日
产品兑付净值	A :1.036536;B :1.037047;C :1.037559;D :1.037559; E :1.037559;F :1.037559;G :1.037559;H :1.037559; I :1.037559;
兑付金额（元）	A :3,528,803.91;B :209,776,736.05;C :9,755,671.33; D :31,023,014.14;E :2,268,092.56;F :13,044,098.38; G :30,576,863.77;H :10,375,590.00;I :13,861,788.24;
业绩基准	A :3.55%/年;B :3.60%/年;C :3.65%/年;D :3.65%/年; E :3.65%/年;F :3.65%/年;G :3.65%/年;H :3.65%/年; I :3.65%/年;
实际年化收益率	A :3.58%;B :3.63%;C :3.69%;D :3.69%;E :3.69%; F :3.69%;G :3.69%;H :3.69%;I :3.69%;
托管费(元)	A :706.07;B :41,962.98;C :1,951.05;D :6,204.21; E :453.72;F :2,608.75;G :6,115.11;H :2,074.92; I :2,772.10;
管理费（元）	A :8,367.70;B :393,755.62;C :13,493.29; D :42,908.64;E :3,136.53;F :18,041.59; G :42,291.56;H :14,352.32;I :19,172.56;

根据徽银理财“添盈”固定收益类理财产品111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
2025年1月3日