

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118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118期于 2025年1月14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118期
产品代码	PNHY240009
产品成立日	2024年1月11日
产品到期日	2025年1月14日
产品兑付净值	A :1.036205;B :1.036712;C :1.037220;D :1.037220; E :1.037220;F :1.037220;G :1.037220;H :1.037220; I :1.037220;J :1.037220;K :1.037220;L :1.037220;
兑付金额（元）	A :31,086,149.04;B :316,145,324.27;C :20,495,467.20; D :30,909,156.02;E :10,372,124.28;F :10,372,200.01; G :21,886,415.51;H :13,450,612.95;I :31,116,600.02; J :10,372,200.01;K :82,925,739.00;L :30,997,448.32;
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;J :3.65%/年;K :3.65%/年;L :3.65%/年;
实际年化收益率	A :3.58%;B :3.63%;C :3.68%;D :3.68%;E :3.68%; F :3.68%;G :3.68%;H :3.68%;I :3.68%;J :3.68%; K :3.68%;L :3.68%;
托管费(元)	A :6,171.11;B :62,744.00;C :4,066.69;D :6,132.96; E :2,057.96;F :2,057.96;G :4,342.58;H :2,668.95; I :6,174.03;J :2,057.96;K :16,453.96;L :6,150.55;
管理费（元）	A :68,780.92;B :544,479.23;C :25,256.20; D :38,088.81;E :12,781.39;F :12,781.48; G :26,970.25;H :16,574.95;I :38,344.44; J :12,781.48;K :102,187.93;L :38,197.61;

根据徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118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。