

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品119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119期于 2025年1月21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119期
产品代码	PNHY240010
产品成立日	2024年1月17日
产品到期日	2025年1月21日
产品兑付净值	A :1.035796;B :1.036304;C :1.036813;D :1.036813; E :1.036813;F :1.036813;G :1.036813;
兑付金额（元）	A :8,980,095.49;B :334,073,210.64;C :17,345,514.48; D :18,760,143.16;E :10,368,130.01;F :62,208,780.06; G :10,368,126.89;
业绩基准	A :3.50%/年;B :3.55%/年;C :3.60%/年;D :3.60%/年; E :3.60%/年;F :3.60%/年;G :3.60%/年;
实际年化收益率	A :3.53%;B :3.58%;C :3.63%;D :3.63%;E :3.63%; F :3.63%;G :3.63%;
托管费(元)	A :1,788.35;B :66,509.11;C :3,452.41;D :3,733.96; E :2,063.73;F :12,381.84;G :2,063.73;
管理费（元）	A :19,914.06;B :576,531.98;C :21,409.19; D :23,155.23;E :12,797.15;F :76,782.94; G :12,797.95;

根据徽银理财“添盈”固定收益类理财产品119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21日