

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120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120期于 2025年1月26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120期
产品代码	PNHY240011
产品成立日	2024年1月24日
产品到期日	2025年1月26日
产品兑付净值	A :1.035877;B :1.036383;C :1.036889;D :1.036889; E :1.036889;F :1.036889;G :1.036889;H :1.036889; I :1.036687;
兑付金额（元）	A :31,070,638.64;B :404,142,135.64;C :21,875,661.99; D :24,692,953.70;E :51,844,450.08;F :10,368,890.01; G :10,368,890.01;H :10,005,978.85;I :30,996,941.37;
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;H :3.60%/年; I :3.58%/年;
实际年化收益率	A :3.56%;B :3.61%;C :3.66%;D :3.66%;E :3.66%; F :3.66%;G :3.66%;H :3.66%;I :3.64%;
托管费(元)	A :6,155.34;B :80,045.02;C :4,331.66;D :4,889.56; E :10,265.91;F :2,053.14;G :2,053.14;H :1,981.38; I :6,138.36;
管理费（元）	A :101,539.76;B :1,122,800.30;C :50,072.88; D :56,521.60;E :118,666.73;F :23,733.35; G :23,733.35;H :22,902.68;I :77,016.00;

根据徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120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26日