

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 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 66 期于 2024 年 2 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 66 期
产品代码	PNHY230282
产品成立日	2023 年 8 月 24 日
产品到期日	2024 年 2 月 27 日
产品兑付净值	A:1.016856;B:1.017369;C:1.017882;D:1.017882;E:1.017882
兑付金额（元）	A:162,696,960.06;B:4,625,386.78;C:50,894,099.98; D:30,534,945.38;E:6,274,733.59
业绩基准	A:3.20%/年;B:3.30%/年;C:3.40%/年;D:3.40%/年;E:3.40%/年
实际年化收益率	A:3.29%;B:3.39%;C:3.49%;D:3.49%;E:3.49%
托管费（元）	A:16,525.75;B:469.61;C:5,166.88;D:3,100.03;E:637.04
管理费（元）	A:460,524.45;B:10,752.63;C:92,596.65;D:55,555.23; E:11,416.24

根据徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 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 2 月 27 日