

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 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 42 期于 2024 年 6 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 42 期
产品代码	PNHY230191
产品成立日	2023 年 5 月 26 日
产品到期日	2024 年 6 月 26 日
产品兑付净值	A: 1.042382; B: 1.042928; C: 1.043475
兑付金额（元）	A: 72,966,739.97; B: 112,237,951.68; C: 20,861,778.29
业绩基准	A: 3.85%/年; B:3.90%/年; C: 3.95%/年
实际年化收益率	A: 3.90%; B: 3.95%; C: 4.00%
托管费(元)	A: 15,553.71; B: 23,918.74; C: 4,444.60
管理费（元）	A: 375,313.00; B: 518,241.10; C: 85,357.28

根据徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 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 6 月 26 日