

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 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 53 期于 2024 年 7 月 1 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 53 期
产品代码	PNHY230216
产品成立日	2023 年 6 月 29 日
产品到期日	2024 年 7 月 1 日
产品兑付净值	A: 1.039422; B: 1.041447; C: 1.041447
兑付金额（元）	A: 103,942,199.92; B: 85,436,651.32; C: 19,385,687.13
业绩基准	A: 3.75%/年; B: 3.95%/年; C: 3.95%/年
实际年化收益率	A: 3.91%; B: 4.11%; C: 4.11%
托管费（元）	A: 20,559.89; B: 16,883.34; C: 3,830.87
管理费（元）	A: 851,233.46; B: 532,238.43; C: 120,765.59

根据徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 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 7 月 1 日