

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 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 56 期于 2024 年 7 月 16 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 56 期
产品代码	PNHY230236
产品成立日	2023 年 7 月 6 日
产品到期日	2024 年 7 月 16 日
产品兑付净值	A: 1.038205; B: 1.040273; C: 1.040273
兑付金额（元）	A: 124,580,447.56; B: 51,784,790.05; C: 31,208,190.08
业绩基准	A: 3.65%/年; B: 3.85%/年; C: 3.85%/年
实际年化收益率	A: 3.71%; B: 3.91%; C: 3.91%
托管费（元）	A: 25,203.54; B: 10,466.15; C: 6,307.47
管理费（元）	A: 542,381.35; B: 122,039.17; C: 73,547.10

根据徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 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 16 日