

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品95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95期于 2024年11月12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95期
产品代码	PNHY230357
产品成立日	2023年11月8日
产品到期日	2024年11月12日
产品兑付净值	A :1.036957;B :1.037459;C :1.037466;D :1.037466; E :1.037975;
兑付金额（元）	A :12,892,168.08;B :20,749.18;C :6,124,633.85; D :429,519,874.37;E :19,281,491.09;
业绩基准	A :3.60%/年;B :3.65%/年;C :3.65%/年;D :3.65%/年; E :3.70%/年;
实际年化收益率	A :3.65%;B :3.70%;C :3.70%;D :3.70%;E :3.75%;
托管费(元)	A :2,567.69;B :3.70;C :1,219.58;D :85,525.23; E :3,838.34;
管理费（元）	A :35,921.32;B :47.81;C :14,053.02; D :985,570.54;E :34,768.26;

根据徽银理财“添盈”固定收益类理财产品95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11月12日