

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品78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78期于 2024年11月19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78期
产品代码	PNHY230312
产品成立日	2023年8月31日
产品到期日	2024年11月19日
产品兑付净值	A :1.044863;B :1.046090;C :1.047318;D :1.047318; E :1.047318;
兑付金额（元）	A :51,936,064.85;B :20,921,800.01;C :22,049,587.74; D :52,365,887.87;E :3,400,155.59;
业绩基准	A :3.60%/年;B :3.70%/年;C :3.80%/年;D :3.80%/年; E :3.80%/年;
实际年化收益率	A :3.67%;B :3.77%;C :3.87%;D :3.87%;E :3.87%;
托管费(元)	A :12,430.33;B :5,004.49;C :5,271.33;D :12,518.84; E :812.90;
管理费（元）	A :298,015.02;B :95,359.31;C :74,529.52; D :177,001.25;E :11,492.82;

根据徽银理财“添盈”固定收益类理财产品78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19日