

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品96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96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96期
产品代码	PNHY230358
产品成立日	2023年11月15日
产品到期日	2024年11月19日
产品兑付净值	A :1.036567;B :1.037076;C :1.037076;D :1.037584; E :1.037584;
兑付金额（元）	A :16,117,211.30;B :457,339,807.30;C :6,697,851.65; D :14,867,753.84;E :19,745,856.44;
业绩基准	A :3.60%/年;B :3.65%/年;C :3.65%/年;D :3.70%/年; E :3.70%/年;
实际年化收益率	A :3.61%;B :3.66%;C :3.66%;D :3.71%;E :3.71%;
托管费(元)	A :3,209.43;B :91,052.01;C :1,333.50;D :2,959.26; E :3,930.22;
管理费（元）	A :20,622.93;B :360,550.32;C :5,279.85; D :4,426.21;E :5,876.93;

根据徽银理财“添盈”固定收益类理财产品96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