徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155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155期于 2025年6月5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155期
产品代码	PNHY240192
产品成立日	2024年5月29日
产品到期日	2025年6月5日
产品兑付净值	A :1.032441;B :1.032954;C :1.032954;D :1.032954; E :1.032954;F :1.032954;G :1.032954;H :1.032954; I :1.032954;
兑付金额（元）	A :125,209,760.44;B :20,659,079.96;C :10,329,539.99; D :12,957,583.62;E :7,117,585.03;F :47,980,382.77; G :20,658,848.61;H :9,135,054.72;I :20,349,117.34;
业绩基准	A :3.00%/年～3.40%/年;B :3.05%/年～3.45%/年;C :3.05%/年～3.45%/年;D :3.05%/年～3.45%/年; E :3.05%/年～3.45%/年;F :3.05%/年～3.45%/年;G :3.05%/年～3.45%/年;H :3.05%/年～3.45%/年; I :3.05%/年～3.45%/年;
实际年化收益率	A :3.18%;B :3.23%;C :3.23%;D :3.23%;E :3.23%; F :3.23%;G :3.23%;H :3.23%;I :3.23%;
托管费(元)	A :25,100.67;B :4,140.46;C :2,070.36;D :2,597.12; E :1,426.53;F :9,616.11;G :4,140.46;H :1,830.88; I :4,078.34;
管理费（元）	A :477,315.73;B :68,449.29;C :34,224.67; D :42,932.14;E :23,582.24;F :158,972.45; G :68,447.56;H :30,266.58;I :67,421.47;

根据徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155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

2025年6月5日