徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 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 175 期于 2025 年 8 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 175 期
产品代码	PNHY240276
产品成立日	2024 年 8 月 15 日
产品到期日	2025 年 8 月 19 日
产品兑付净值	A :1.031994;B :1.032502;C :1.032502;D :1.032502; E :1.032502;F :1.032502;G :1.032502;H :1.033630; I :1.033010;
兑付金额（元）	A :99,450,884.07;B :20,650,040.01;C :4,985,953.19; D :10,325,019.99;E :14,142,164.42;F :10,324,923.95; G :4,969,677.86;H :39,053,265.00;I :27,345,944.02;
业绩基准	A :2.95%/年～3.05%/年;B :3.00%/年～3.10%/年;C :3.00%/年～3.10%/年;D :3.00%/年～3.10%/年; E :3.00%/年～3.10%/年;F :3.00%/年～3.10%/年;G :3.00%/年～3.10%/年;H :3.05%/年～3.15%/年; I :3.05%/年～3.15%/年;
实际年化收益率	A :3.16%;B :3.21%;C :3.21%;D :3.21%;E :3.21%; F :3.21%;G :3.21%;H :3.33%;I :3.27%;
托管费(元)	A :19,769.76;B :4,103.99;C :991.03;D :2,052.08; E :2,810.54;F :2,052.08;G :987.73;H :7,756.28; I :5,433.49;
管理费（元）	A :585,896.97;B :111,432.14;C :26,904.94; D :55,716.05;E :76,314.18;F :55,715.52; G :26,817.42;H :167,893.45;I :134,035.36;

根据徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 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 8 月 19 日