

广银理财幸福添利封闭式固定收益类公募理财产品 3096 号产品到期公告

尊敬的投资者：

广银理财幸福添利封闭式固定收益类公募理财产品 3096 号于 2026 年 08 月 18 日到期。产品存续期内，产品管理人按照产品说明书的约定，合理投资。现按照说明书约定，将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下：

产品名称	广银理财幸福添利封闭式固定收益类公募理财产品 3096 号
产品登记编码	Z7006626000101 (可在中国理财网： www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
产品编码	A 类份额：XFTLFB3096A B 类份额：XFTLFB3096B C 类份额：XFTLFB3096C D 类份额：XFTLFB3096D E 类份额：XFTLFB3096E F 类份额：XFTLFB3096F G 类份额：XFTLFB3096G H 类份额：XFTLFB3096H
币种	人民币元
成立日	2026 年 04 月 29 日
到期日	2026 年 08 月 18 日
产品存续期限	111 天
到期兑付份额	A 类份额：30,749,480.00 B 类份额：80,000.00 C 类份额：0.00 D 类份额：3,876,718.00 E 类份额：8,912,000.00 F 类份额：1,080,000.00 G 类份额：5,334,527.00 H 类份额：0.00
成立以来年化收益率	A 类份额：2.02% B 类份额：2.02% C 类份额：2.02% D 类份额：1.86% E 类份额：1.76% F 类份额：2.05% G 类份额：2.05% H 类份额：2.02%

产品费用及收益分配情况：

	费率（%）	金额（元）
--	-------	-------

托管费	0.03	4,577.81
固定管理费	0.05	7,629.65
浮动管理费	年化收益率超过对年化收益超过各份额业绩比较基准的超额回报收取 50% 的浮动管理费，年化收益未超过各份额业绩比较基准，将不收取浮动管理费。	8,259.14
销售费	A 类份额：0.05 B 类份额：0.05 C 类份额：0.10 D 类份额：0.20 E 类份额：0.30 F 类份额：0.01 G 类份额：0.01 H 类份额：0.01	15,413.71
其他费用	/	400.00
到期分配金额	/	A 类份额：30,939,051.84 B 类份额：80,493.14 C 类份额：0.00 D 类份额：3,898,722.26 E 类份额：8,959,828.69 F 类份额：1,086,802.46 G 类份额：5,368,128.41 H 类份额：0.00

备注：1. 浮动管理费按产品合同及相关公告约定的规则计提

2. 产品其他费用包括：资金汇划费、结算费、交易费用（包括但不限于交易佣金、撮合费用等）、理财产品验资费、审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行费用等相关费用，具体以实际发生为准，从理财财产中支付

本产品已按照产品说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资，到期收益分配规则详见产品说明书。

特此公告。

广银理财有限责任公司

2026 年 08 月 21 日