徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240261 到期清算公告

尊敬的客户：

本公司发行的徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240261于 2024年10月23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“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240261
产品代码	PNHY240261
产品成立日	2024年7月18日
产品到期日	2024年10月23日
产品兑付净值	A :1.007239;B :1.007505
兑付金额（元）	A :40,991,921.95;B :3,138,881.83
业绩基准	A :2.40%/年～2.70%/年;B :2.50%/年～2.80%/年
实际年化收益率	A :2.72%;B :2.82%
托管费(元)	A :2,170.68;B :166.23
管理费（元）	A :60,714.00;B :3,818.61

根据徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240261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10月23日