徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240305 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240305于 2024年12月4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240305
产品代码	PNHY240305
产品成立日	2024年8月29日
产品到期日	2024年12月4日
产品兑付净值	A :1.006771;B :1.006904;C :1.007037;D :1.002000;
兑付金额（元）	A :155,969,187.05;B :20,138,080.00;C :8,963,234.54; D :5.01;
业绩基准	A :2.50%/年～2.70%/年;B :2.55%/年～2.75%/年;C :2.60%/年～2.80%/年;D :2.35%/年～2.55%/年;
实际年化收益率	A :2.55%;B :2.60%;C :2.65%;D :0.75%;
托管费(元)	A :8,260.90;B :1,066.55;C :474.70;D :0.00;
管理费（元）	A :81,685.48;B :7,882.87;C :2,323.81; D :0.00;

根据徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240305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12月4日