调整徽银理财部分理财产品申赎收益确认规则的公告

尊敬的投资者：

本公司拟对部分理财产品申购收益确认规则进行调整，并变更理财产品销售文件，特就本次调整有关事项进行公告。

一、涉及的理财产品范围

序号	产品销售代码	产品名称
1	PNHY210223	徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品
2	PNHY220001	徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品
3	PNHY230058	徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品

二、调整申赎收益确认规则

上述理财产品申购确认及扣款时间调整为：若投资者在某交易日交易时间内提出申购申请，则为正式受理，正式受理后的下一交易日为交易确认日（T 日）；若投资者在非交易时间提出申购申请，则该申请为预受理，并于下一个交易日交易时间内转为正式受理，正式受理后的下一交易日为交易确认日（T 日）。申购资金于 T 日当日进行确认和资金扣划。申购份额=净申购金额/S，净申购金额=确认申购金额/（1+申购费率）,S 为交易确认日前一交易日（T-1 日）产品单位净值。（份额按照四舍五入保留两位小数）申购申请示例（假设周一到周五均为交易日）详见产品说明书。

上述理财产品赎回确认及资金到账时间调整为：

1、若投资者在某交易日交易时间内提出赎回申请，则为正式受理，正式受理后的下一交易日为交易确认日（T 日）；若投资者在非交易时间提出赎回申请，则该申请为预受理，并于下一个交易日交易时间内转为正式受理，正式受理后的下一交易日为交易确认日（T 日）。赎回资金于 T 日进行确认，原则上于 T 日后 2 个工作日内划至投资者的指定账户（巨额赎回时请以公告为准）。

2、赎回总额=确认赎回份额×S,赎回金额=赎回总额-赎回费用,S 为交易确认日前一交易日（T-1 日）产品单位净值。（赎回金额按照四舍五入保留两位小数）

赎回申请示例可参照前述申购申请示例。

以上变更拟于 2025 年 4 月 17 日生效，并同步修订涉及的理财产品说明书计算示例等相关内容，具体条款详见附件-产品说明书。

感谢您一直以来对徽银理财有限责任公司的支持与信赖！

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2025 年 4 月 15 日