徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品250004 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250004于 2025年5月14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250004
产品代码	PNHY250004
产品成立日	2025年1月23日
产品到期日	2025年5月14日
产品兑付净值	A :1.007859;B :1.008011;C :1.008163; D :1.008163;E :1.008163;F :1.007554;
兑付金额（元）	A :51,981,929.54;B :107,509,405.14; C :13,206,641.94;D :57,465,291.00;E :15,122,445.00; F :10,018,815.73;
业绩基准	A :2.43%/年;B :2.48%/年;C :2.53%/年; D :2.53%/年;E :2.53%/年;F :2.33%/年;
实际年化收益率	A :2.58%;B :2.63%;C :2.68%;D :2.68%; E :2.68%;F :2.48%;
托管费(元)	A :3,149.09;B :6,512.56;C :799.97; D :3,480.76;E :915.97;F :607.08;
管理费（元）	A :67,744.30;B :123,846.61; C :13,216.83;D :57,509.77;E :15,134.18; F :16,089.19;

根据徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品250004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5月14日