徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品250012 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250012于 2025年5月28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250012
产品代码	PNHY250012
产品成立日	2025年2月6日
产品到期日	2025年5月28日
产品兑付净值	A :1.007611;B :1.007764;C :1.007764; D :1.007916;E :1.007764;F :1.007155;
兑付金额（元）	A :50,436,369.90;B :38,834,904.28; C :8,983,060.14;D :2,386,495.13;E :1,652,329.85; F :2,524,794.57;
业绩基准	A :2.45%/年;B :2.50%/年;C :2.50%/年; D :2.55%/年;E :2.50%/年;F :2.30%/年;
实际年化收益率	A :2.50%;B :2.55%;C :2.55%;D :2.60%; E :2.55%;F :2.35%;
托管费(元)	A :3,056.20;B :2,353.04;C :544.28; D :144.61;E :99.97;F :153.02;
管理费（元）	A :34,970.44;B :21,053.73; C :4,870.02;D :933.00;E :896.27; F :2,896.46;

根据徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品250012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28日