徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品240169 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1年固定收益类理财产品240169于 2025年6月12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1年固定收益类理财产品240169
产品代码	PNHY240169
产品成立日	2024年5月15日
产品到期日	2025年6月12日
产品兑付净值	A :1.032558;B :1.033106;C :1.033106;D :1.033105; E :1.033653;
兑付金额（元）	A :52,492,105.65;B :10,331,060.01;C :10,331,060.00; D :11,920,123.58;E :33,911,076.79;
业绩基准	A :3.05%/年～3.55%/年;B :3.10%/年～3.60%/年;C :3.10%/年～3.60%/年;D :3.10%/年～3.60%/年; E :3.15%/年～3.65%/年;
实际年化收益率	A :3.02%;B :3.07%;C :3.07%;D :3.07%;E :3.13%;
托管费(元)	A :11,131.26;B :2,190.22;C :2,190.22;D :2,527.07; E :7,188.50;
管理费（元）	A :83,486.61;B :10,951.32;C :10,951.32; D :12,635.85;E :17,972.56;

根据徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品240169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6月12日