徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品250005 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6个月固定收益类理财产品250005于 2025年7月10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6个月固定收益类理财产品250005
产品代码	PNHY250005
产品成立日	2025年1月15日
产品到期日	2025年7月10日
产品兑付净值	A :1.012341;B :1.012583;C :1.012584;D :1.012583;
兑付金额（元）	A :55,374,949.55;B :93,303,124.97;C :318,963.96; D :9,317,778.65;
业绩基准	A :2.53%/年;B :2.58%/年;C :2.58%/年;D :2.58%/年;
实际年化收益率	A :2.56%;B :2.61%;C :2.61%;D :2.61%;
托管费(元)	A :5,308.56;B :8,943.48;C :29.92;D :893.14;
管理费（元）	A :38,158.21;B :42,008.36;C :143.85; D :4,195.20;

根据徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品250005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7月10日