徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品250076 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250076于 2025年7月16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250076
产品代码	PNHY250076
产品成立日	2025年4月8日
产品到期日	2025年7月16日
产品兑付净值	A :1.006277;B :1.006412;C :1.006412; D :1.005734;
兑付金额（元）	A :122,084,498.32;B :4,208,928.74; C :2,950,799.99;D :1,561,804.33;
业绩基准	A :2.10%/年～2.30%/年;B :2.15%/年～2.35%/年;C :2.15%/年～2.35%/年; D :1.90%/年～2.10%/年;
实际年化收益率	A :2.31%;B :2.36%;C :2.36%;D :2.11%;
托管费(元)	A :6,602.45;B :227.58;C :159.56; D :84.30;
管理费（元）	A :122,203.38;B :3,644.48; C :2,555.10;D :2,407.58;

根据徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品250076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16日