徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品250214 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250214于 2025年9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250214
产品代码	PNHY250214
产品成立日	2025年6月5日
产品到期日	2025年9月16日
产品兑付净值	A :1.007210;B :1.007352;C :1.007352; D :1.007352;E :1.006928;
兑付金额（元）	A :166,058,835.84;B :6,647,862.45; C :5,058,935.84;D :6,098,675.23;E :4,377,064.67;
业绩基准	A :2.15%/年～2.35%/年;B :2.20%/年～2.40%/年;C :2.20%/年～2.40%/年; D :2.20%/年～2.40%/年;E :2.05%/年～2.25%/年;
实际年化收益率	A :2.56%;B :2.61%;C :2.61%;D :2.61%; E :2.46%;
托管费(元)	A :9,341.83;B :374.00;C :284.54; D :343.11;E :246.31;
管理费（元）	A :352,952.39;B :13,195.18; C :10,041.37;D :12,105.11;E :10,534.30;

根据徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品250214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9月16日