徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品240395 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240395于 2025年11月4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240395
产品代码	PNHY240395
产品成立日	2024年10月31日
产品到期日	2025年11月4日
产品兑付净值	A :1.030778;B :1.031286;C :1.031286;D :1.031795; E :1.031795;F :1.031795;G :1.032110;
兑付金额（元）	A :340,101,077.95;B :10,312,636.21;C :10,312,851.74; D :51,589,750.07;E :8,267,278.09;F :51,589,750.16; G :120,692,426.10;
业绩基准	A :2.95%/年～3.05%/年;B :3.00%/年～3.10%/年;C :3.00%/年～3.10%/年;D :3.05%/年～3.15%/年; E :3.05%/年～3.15%/年;F :3.05%/年～3.15%/年;G :3.05%/年～3.15%/年;
实际年化收益率	A :3.04%;B :3.09%;C :3.09%;D :3.15%;E :3.15%; F :3.15%;G :3.18%;
托管费(元)	A :67,760.47;B :2,054.17;C :2,054.20;D :10,273.65; E :1,646.33;F :10,273.65;G :24,033.17;
管理费（元）	A :1,235,866.02;B :32,370.73;C :32,371.42; D :136,427.59;E :21,862.59;F :136,427.59; G :282,151.18;

根据徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品240395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11月4日