徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250312（PNHY250312）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250312于 2026年8月11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250312
产品代码	PNHY250312
产品成立日	2025年8月7日
产品到期日	2026年8月11日
产品兑付净值	A :1.027141;B :1.027446;C :1.027446;D :1.027991; E :1.027446;F :1.027650;
兑付金额（元）	A :55,079,844.66;B :86,728,362.84;C :282,055,784.96; D :72,997,919.68;E :5,055,368.23;F :2,558,848.50;
业绩基准	A :2.55%/年～2.95%/年;B :2.58%/年～2.98%/年;C :2.58%/年～2.98%/年;D :2.58%/年～2.98%/年; E :2.58%/年～2.98%/年;F :2.60%/年～3.00%/年;
实际年化收益率	A :2.68%;B :2.71%;C :2.71%;D :2.77%;E :2.71%; F :2.74%;
托管费(元)	A :10,991.42;B :17,304.40;C :56,277.67;D :14,563.19; E :1,008.79;F :510.58;
管理费（元）	A :155,463.59;B :218,947.46;C :712,058.90; D :145,480.63;E :12,761.91;F :5,951.49;

根据徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250312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

2026年8月11日