徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200016到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200016已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200016
产品代码		PNHY200016
产品登记编码		Z7002420000010（可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息）
产品成立日期		2020年09月24日
产品终止日期		2026年09月22日
存续期限		2189天
募集币种		人民币
收益分配情况	产品终止日份额净值（适用于非现金管理类理财产品）	1.038883
	产品终止日份额累计净值（适用于非现金管理类理财产品）	1.207985
	产品终止日总份额（适用于现金管理类理财产品）	-
主要收费情况	固定管理费总额	473,638.25元
	浮动管理费总额	764,420.72元
	托管费总额	47,363.74元
	销售服务费总额	-

注：1.本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 09 月 22 日