

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240031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240031于2024年5月15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240031
产品代码	PNHY240031
产品成立日	2024年2月7日
产品到期日	2024年5月15日
产品兑付净值	A:1.008624;B:1.008624;C:1.008624
兑付金额（元）	A:9,870,720.25;B:5,366,989.16;C:4,503,731.07
业绩基准	A:3.00%/年~3.20%/年;B:3.00%/年~3.20%/年;C:3.00%/年~3.20%/年
实际年化收益率	A:3.21%;B:3.21%;C:3.21%
托管费（元）	A:527.67;B:286.99;C:240.79
管理费（元）	A:1,273.79;B:692.59;C:581.19

根据徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240031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

2024年5月15日