

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240098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240098于2024年7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3个月固定收益类理财产品240098
产品代码	PNHY240098
产品成立日	2024年3月28日
产品到期日	2024年7月4日
产品兑付净值	A: 1.008020; B: 1.008155
兑付金额(元)	A: 44,237,005.06; B: 2,915,549.99
业绩基准	A: 2.70%/年~3.30%/年; B: 2.75%/年~3.35%/年
实际年化收益率	A: 2.99%; B: 3.04%
托管费(元)	A: 2,365.95; B: 155.97
管理费(元)	A: 11,826.70; B: 389.60

根据徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240098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7月4日