

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240071 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6个月固定收益类理财产品 240071 于 2024 年 9 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6个月固定收益类理财产品 240071
产品代码	PNHY240071
产品成立日	2024 年 3 月 13 日
产品到期日	2024 年 9 月 11 日
产品兑付净值	A: 1.015684; B: 1.015935; C: 1.015935; D: 1.015935; E: 1.015935; F: 1.015935
兑付金额（元）	A: 92,907,301.93; B: 6,219,371.22; C: 16,339,567.10; D: 5,064,849.47; E: 3,911,778.50; F: 17,505,046.74
业绩基准	A: 2.95%/年~3.35%/年; B: 3.00%/年~3.40%/年; C: 3.00%/年~3.40%/年; D: 3.00%/年~3.40%/年; E: 3.00%/年~3.40%/年; F: 3.00%/年~3.40%/年
实际年化收益率	A: 3.15%; B: 3.20%; C: 3.20%; D: 3.20%; E: 3.20%; F: 3.20%
托管费(元)	A: 9,193.21; B: 615.35; C: 1,616.63; D: 501.07; E: 386.96; F: 1,731.88
管理费（元）	A: 45,970.10; B: 1,538.60; C: 4,042.21; D: 1,253.00; E: 967.73; F: 4,330.56

根据徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240071 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 9 月 11 日