

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240218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240218于2024年9月25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240218
产品代码	PNHY240218
产品成立日	2024年6月20日
产品到期日	2024年9月25日
产品兑付净值	A: 1.007632; B: 1.007765; C: 1.007898
兑付金额(元)	A: 25,644,600.20; B: 50,154,731.84; C: 2,847,311.85
业绩基准	A: 2.55%/年~2.85%/年; B: 2.60%/年~2.90%/年; C: 2.65%/年~2.95%/年
实际年化收益率	A: 2.87%; B: 2.92%; C: 2.97%
托管费(元)	A: 1,357.78; B: 2,655.31; C: 150.75
管理费(元)	A: 37,780.80; B: 67,256.16; C: 3,441.94

根据徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240218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25日