

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240361 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240361于 2025年1月22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240361
产品代码	PNHY240361
产品成立日	2024年10月17日
产品到期日	2025年1月22日
产品兑付净值	A :1.006460;B :1.006593;C :1.006593;D :1.006593; E :1.006726;
兑付金额（元）	A :192,450,317.38;B :50,329,650.02;C :20,423,652.21; D :10,065,930.00;E :30,201,780.00;
业绩基准	A :2.35%/年~2.50%/年;B :2.40%/年~2.55%/年;C :2.40%/年~2.55%/年;D :2.40%/年~2.55%/年; E :2.45%/年~2.60%/年;
实际年化收益率	A :2.43%;B :2.48%;C :2.48%;D :2.48%;E :2.53%;
托管费(元)	A :10,196.02;B :2,666.27;C :1,081.97;D :533.24; E :1,599.89;
管理费（元）	A :144,311.12;B :31,084.06;C :12,613.82; D :6,216.77;E :14,659.17;

根据徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240361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
2025年1月22日