

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240233 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240233于 2024年10月10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240233
产品代码	PNHY240233
产品成立日	2024年7月4日
产品到期日	2024年10月10日
产品兑付净值	A :1.006979;B :1.007114;C :1.007113;D :1.007248
兑付金额（元）	A :81,283,025.78;B :10,071,122.88;C :35,272,950.49;D :6,581,863.06
业绩基准	A :2.45%/年~2.75%/年;B :2.50%/年~2.80%/年;C :2.50%/年~2.80%/年;D :2.55%/年~2.85%/年
实际年化收益率	A :2.60%;B :2.65%;C :2.65%;D :2.70%
托管费(元)	A :4,349.83;B :538.92;C :1,887.51;D :352.14
管理费（元）	A :64,988.39;B :6,706.33;C :23,488.27;D :3,503.72

根据徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240233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10月10日