

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品240202 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240202于 2024年11月27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240202
产品代码	PNHY240202
产品成立日	2024年5月29日
产品到期日	2024年11月27日
产品兑付净值	A :1.013928;B :1.014178;C :1.014178;D :1.014515;
兑付金额（元）	A :63,252,551.80;B :21,036,513.13;C :17,707,824.76; D :743,538.04;
业绩基准	A :2.75%/年~3.25%/年;B :2.80%/年~3.30%/年;C :2.80%/年~3.30%/年;D :2.85%/年~3.35%/年;
实际年化收益率	A :2.79%;B :2.84%;C :2.84%;D :2.91%;
托管费(元)	A :6,266.09;B :2,083.68;C :1,754.01;D :73.63;
管理费（元）	A :60,478.67;B :14,920.15;C :12,558.38; D :279.87;

根据徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品240202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11月27日