

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品240203 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240203于 2024年12月4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240203
产品代码	PNHY240203
产品成立日	2024年6月5日
产品到期日	2024年12月4日
产品兑付净值	A :1.014040;B :1.014291;C :1.014291;
兑付金额（元）	A :68,701,066.00;B :10,439,336.57;C :4,476,066.18;
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;
实际年化收益率	A :2.82%;B :2.87%;C :2.87%;
托管费(元)	A :6,805.02;B :1,033.90;C :443.33;
管理费（元）	A :73,292.26;B :8,559.06;C :3,669.83;

根据徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品240203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12月4日