

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品240220 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240220于 2024年12月11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240220                                                                        |
| 产品代码    | PNHY240220                                                                                          |
| 产品成立日   | 2024年6月12日                                                                                          |
| 产品到期日   | 2024年12月11日                                                                                         |
| 产品兑付净值  | A :1.013618;B :1.013868;C :1.013868;D :1.013868;<br>E :1.014181;                                    |
| 兑付金额（元） | A :50,130,693.97;B :5,907,981.18;C :8,842,852.27;<br>D :20,175,973.20;E :1,697,738.99;              |
| 业绩基准    | A :2.70%/年~3.10%/年;B :2.75%/年~3.15%/年;C :2.75%/年~3.15%/年;D :2.75%/年~3.15%/年;<br>E :2.80%/年~3.20%/年; |
| 实际年化收益率 | A :2.73%;B :2.78%;C :2.78%;D :2.78%;E :2.84%;                                                       |
| 托管费(元)  | A :4,966.88;B :585.26;C :876.03;D :1,998.73;<br>E :168.25;                                          |
| 管理费（元）  | A :44,906.51;B :3,833.23;C :5,736.99;<br>D :13,089.62;E :577.41;                                    |

根据徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品240220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11日