

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240319 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240319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3个月固定收益类理财产品240319
产品代码	PNHY240319
产品成立日	2024年9月5日
产品到期日	2024年12月11日
产品兑付净值	A :1.006818;B :1.006951;C :1.006951;D :1.006951; E :1.007084;F :1.007154;
兑付金额（元）	A :232,466,288.17;B :20,139,020.03;C :14,902,874.85; D :9,797,633.25;E :246,735.58;F :2,150,273.79;
业绩基准	A :2.50%/年~2.70%/年;B :2.55%/年~2.75%/年;C :2.55%/年~2.75%/年;D :2.55%/年~2.75%/年; E :2.60%/年~2.80%/年;F :2.60%/年~2.80%/年;
实际年化收益率	A :2.57%;B :2.62%;C :2.62%;D :2.62%;E :2.67%; F :2.69%;
托管费(元)	A :12,311.72;B :1,066.56;C :789.16;D :518.85; E :12.72;F :113.88;
管理费（元）	A :132,392.02;B :8,806.37;C :6,516.65; D :4,284.33;E :75.65;F :507.19;

根据徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240319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