

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品240101 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9个月固定收益类理财产品240101于 2024年12月12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9个月固定收益类理财产品240101
产品代码	PNHY240101
产品成立日	2024年3月14日
产品到期日	2024年12月12日
产品兑付净值	A :1.023935;B :1.024314;C :1.024314;D :1.024314; E :1.024314;F :1.024314;
兑付金额（元）	A :125,606,854.75;B :9,373,224.96;C :4,824,093.85; D :18,006,763.05;E :2,744,137.21;F :3,806,057.87;
业绩基准	A :3.05%/年~3.45%/年;B :3.10%/年~3.50%/年;C :3.10%/年~3.50%/年;D :3.10%/年~3.50%/年; E :3.10%/年~3.50%/年;F :3.10%/年~3.50%/年;
实际年化收益率	A :3.20%;B :3.25%;C :3.25%;D :3.25%;E :3.25%; F :3.25%;
托管费(元)	A :18,575.10;B :1,385.86;C :713.25;D :2,662.39; E :405.60;F :562.66;
管理费（元）	A :92,907.81;B :3,467.13;C :1,784.38; D :6,660.59;E :1,015.13;F :1,407.81;

根据徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品240101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12日