

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品240221 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240221于 2024年12月18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240221
产品代码	PNHY240221
产品成立日	2024年6月19日
产品到期日	2024年12月18日
产品兑付净值	A :1.013391;B :1.013641;C :1.013641;D :1.013641; E :1.013891;
兑付金额（元）	A :47,248,264.02;B :5,527,431.05;C :12,785,821.29; D :27,540,791.23;E :10,138,910.06;
业绩基准	A :2.65%/年~2.95%/年;B :2.70%/年~3.00%/年;C :2.70%/年~3.00%/年;D :2.70%/年~3.00%/年; E :2.75%/年~3.05%/年;
实际年化收益率	A :2.69%;B :2.74%;C :2.74%;D :2.74%;E :2.79%;
托管费(元)	A :4,682.57;B :547.72;C :1,266.98;D :2,729.17; E :1,004.58;
管理费（元）	A :43,388.30;B :3,710.40;C :8,582.65; D :18,487.23;E :4,302.40;

根据徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品240221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18日