

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240321 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240321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3个月固定收益类理财产品240321
产品代码	PNHY240321
产品成立日	2024年9月12日
产品到期日	2024年12月18日
产品兑付净值	A :1.006664;B :1.006797;C :1.006797;D :1.006797; E :1.006797;F :1.006930;
兑付金额（元）	A :135,648,013.21;B :20,075,532.22;C :8,024,856.78; D :12,323,461.09;E :50,319,714.19;F :11,206,953.68;
业绩基准	A :2.45%/年~2.65%/年;B :2.50%/年~2.70%/年;C :2.50%/年 ~2.70%/年;D :2.50%/年~2.70%/年; E :2.50%/年~2.70%/年;F :2.55%/年~2.75%/年;
实际年化收益率	A :2.51%;B :2.56%;C :2.56%;D :2.56%;E :2.56%; F :2.61%;
托管费(元)	A :7,185.65;B :1,063.40;C :425.05;D :652.76; E :2,665.35;F :593.61;
管理费（元）	A :74,593.50;B :8,384.45;C :3,351.98; D :5,147.42;E :21,015.78;F :3,198.54;

根据徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240321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