

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品240080 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240080于 2024年12月19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240080
产品代码	PNHY240080
产品成立日	2024年3月21日
产品到期日	2024年12月19日
产品兑付净值	A :1.024026;B :1.024405;C :1.024405;
兑付金额(元)	A :32,109,354.16;B :4,661,005.90;C :15,238,353.27;
业绩基准	A :3.05%/年~3.65%/年;B :3.10%/年~3.70%/年;C :3.10%/年~3.70%/年;
实际年化收益率	A :3.21%;B :3.26%;C :3.26%;
托管费(元)	A :4,747.73;B :688.99;C :2,252.64;
管理费(元)	A :23,740.75;B :1,722.90;C :5,632.90;

根据徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品240080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19日