

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品240264 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240264于 2025年1月15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240264
产品代码	PNHY240264
产品成立日	2024年7月17日
产品到期日	2025年1月15日
产品兑付净值	A :1.013481;B :1.013731;C :1.013731;D :1.013731; E :1.013981;
兑付金额（元）	A :61,260,228.07;B :3,247,863.35;C :17,038,209.81; D :10,137,310.02;E :8,546,040.82;
业绩基准	A :2.55%/年~2.85%/年;B :2.60%/年~2.90%/年;C :2.60%/年 ~2.90%/年;D :2.60%/年~2.90%/年; E :2.65%/年~2.95%/年;
实际年化收益率	A :2.70%;B :2.75%;C :2.75%;D :2.75%;E :2.80%;
托管费(元)	A :6,070.47;B :321.87;C :1,688.10;D :1,004.38; E :846.63;
管理费（元）	A :92,357.87;B :4,094.60;C :21,479.23; D :12,779.61;E :8,663.86;

根据徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品240264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
2025年1月15日