

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品240306 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240306于 2025年2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6个月固定收益类理财产品240306
产品代码	PNHY240306
产品成立日	2024年8月21日
产品到期日	2025年2月19日
产品兑付净值	A :1.013525;B :1.013775;C :1.013775;D :1.013775; E :1.014150;
兑付金额（元）	A :44,678,743.35;B :9,084,662.84;C :12,918,334.13; D :10,137,750.03;E :709,905.00;
业绩基准	A :2.65%/年~2.85%/年;B :2.70%/年~2.90%/年;C :2.70%/年 ~2.90%/年;D :2.70%/年~2.90%/年; E :2.75%/年~2.95%/年;
实际年化收益率	A :2.71%;B :2.76%;C :2.76%;D :2.76%;E :2.84%;
托管费(元)	A :4,426.61;B :899.98;C :1,279.72;D :1,004.30; E :70.49;
管理费（元）	A :46,919.27;B :7,296.35;C :10,375.37; D :8,142.10;E :307.15;

根据徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品240306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2月19日