

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240388 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240388于 2025年2月26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240388
产品代码	PNHY240388
产品成立日	2024年11月14日
产品到期日	2025年2月26日
产品兑付净值	A :1.006855;B :1.006997;C :1.006997;D :1.007140;
兑付金额（元）	A :28,604,021.72;B :70,187,092.87;C :15,767,818.87; D :10,398,513.03;
业绩基准	A :2.35%/年~2.45%/年;B :2.40%/年~2.50%/年;C :2.40%/年~2.50%/年;D :2.45%/年~2.55%/年;
实际年化收益率	A :2.41%;B :2.46%;C :2.46%;D :2.51%;
托管费(元)	A :1,624.54;B :3,985.85;C :895.46;D :590.50;
管理费（元）	A :16,931.09;B :31,594.38;C :7,097.82; D :3,207.49;

根据徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240388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26日