

## 徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240076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240076于2024年6月13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240076
产品代码	PNHY240076
产品成立日	2024年3月7日
产品到期日	2024年6月13日
产品兑付净值	A: 1.008330; B: 1.008464; C: 1.008464; D: 1.008464; E: 1.008464; F: 1.008464
兑付金额(元)	A: 91,505,315.30; B: 25,211,599.98; C: 1,643,796.32; D: 10,084,640.00; E: 2,999,488.60; F: 3,310,043.06
业绩基准	A: 2.85%/年~3.25%/年; B: 2.90%/年~3.30%/年; C: 2.90%/年~3.30%/年; D: 2.90%/年~3.30%/年; E: 2.90%/年~3.30%/年; F: 2.90%/年~3.30%/年
实际年化收益率	A: 3.10%; B: 3.15%; C: 3.15%; D: 3.15%; E: 3.15%; F: 3.15%
托管费(元)	A: 4,892.51; B: 1,347.89; C: 87.93; D: 539.18; E: 160.31; F: 176.95
管理费(元)	A: 24,442.40; B: 3,364.21; C: 219.37; D: 1,345.67; E: 400.22; F: 441.70

根据徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240076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6月13日