

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240097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240097于2024年6月27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240097
产品代码	PNHY240097
产品成立日	2024年3月21日
产品到期日	2024年6月27日
产品兑付净值	A: 1.008237; B: 1.008372
兑付金额(元)	A: 61,412,072.68; B: 3,077,611.84
业绩基准	A: 2.80%/年~3.40%/年; B: 2.85%/年~3.45%/年
实际年化收益率	A: 3.07%; B: 3.12%
托管费(元)	A: 3,283.90; B: 164.52
管理费(元)	A: 16,430.70; B: 411.95

根据徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240097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27日