

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240194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240194于2024年8月28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240194
产品代码	PNHY240194
产品成立日	2024年5月23日
产品到期日	2024年8月28日
产品兑付净值	A: 1.008023; B: 1.008023; C: 1.008289
兑付金额(元)	A: 171,556,474.91; B: 4,558,958.40; C: 12,498,286.69
业绩基准	A: 2.75%/年~3.25%/年; B: 2.75%/年~3.25%/年; C: 2.85%/年~3.35%/年
实际年化收益率	A: 3.02%; B: 3.02%; C: 3.12%
托管费(元)	A: 9,080.34; B: 241.30; C: 661.44
管理费(元)	A: 171,410.42; B: 4,555.08; C: 9,185.39

根据徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240194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8月28日