

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240200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240200于2024年9月11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240200
产品代码	PNHY240200
产品成立日	2024年6月6日
产品到期日	2024年9月11日
产品兑付净值	A: 1.007568; B: 1.007701; C: 1.007835
兑付金额(元)	A: 261,967,679.05; B: 20,103,634.97; C: 19,944,461.05
业绩基准	A: 2.65%/年~3.15%/年; B: 2.70%/年~3.20%/年; C: 2.75%/年~3.25%/年
实际年化收益率	A: 2.85%; B: 2.90%; C: 2.95%
托管费(元)	A: 13,870.62; B: 1,064.34; C: 1,055.86
管理费(元)	A: 240,809.87; B: 15,821.32; C: 13,059.82

根据徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240200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9月11日