

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品240099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6个月固定收益类理财产品240099于2024年9月12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6个月固定收益类理财产品240099
产品代码	PNHY240099
产品成立日	2024年3月20日
产品到期日	2024年9月12日
产品兑付净值	A: 1.014813; B: 1.015056; C: 1.015056; D: 1.015056; E: 1.015056
兑付金额(元)	A: 97,871,135.52; B: 6,359,325.83; C: 13,793,249.85; D: 5,167,115.18; E: 20,405,464.71
业绩基准	A: 2.90%/年~3.50%/年; B: 2.95%/年~3.55%/年; C: 2.95%/年~3.55%/年; D: 2.95%/年~3.55%/年; E: 2.95%/年~3.55%/年
实际年化收益率	A: 3.07%; B: 3.12%; C: 3.12%; D: 3.12%; E: 3.12%
托管费(元)	A: 9,370.24; B: 608.78; C: 1,320.39; D: 494.67; E: 1,953.42
管理费(元)	A: 46,854.92; B: 1,522.13; C: 3,301.50; D: 1,236.85; E: 4,884.26

根据徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品240099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12日