

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品240166 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240166于 2024年11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6个月固定收益类理财产品240166
产品代码	PNHY240166
产品成立日	2024年5月15日
产品到期日	2024年11月13日
产品兑付净值	A :1.014194;B :1.014444;C :1.014444;
兑付金额(元)	A :60,817,713.16;B :30,433,319.98;C :13,874,005.80;
业绩基准	A :2.80%/年~3.30%/年;B :2.85%/年~3.35%/年;C :2.85%/年~3.35%/年;
实际年化收益率	A :2.85%;B :2.90%;C :2.90%;
托管费(元)	A :6,024.01;B :3,014.14;C :1,374.05;
管理费(元)	A :59,099.69;B :22,059.17;C :10,057.06;

根据徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品240166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11月13日