

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250165（PNHY250165）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1年固定收益类理财产品250165于2026年4月29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1年固定收益类理财产品250165
产品代码	PNHY250165
产品成立日	2025年4月24日
产品到期日	2026年4月29日
产品兑付净值	A :1.027446;B :1.027446;C :1.027956;D :1.028191; E :1.027956;F :1.027956;
兑付金额（元）	A :156,378,645.81;B :15,411,690.00;C :113,216,103.05; D :98,792,162.26;E :11,769,574.04;F :476,090,469.67;
业绩基准	A :2.65%/年~3.15%/年;B :2.65%/年~3.15%/年;C :2.70%/年~3.20%/年; D :2.70%/年~3.20%/年; E :2.70%/年~3.20%/年;F :2.70%/年~3.20%/年;
实际年化收益率	A :2.71%;B :2.71%;C :2.76%;D :2.78%;E :2.76%; F :2.76%;
托管费(元)	A :31,295.11;B :3,084.23;C :22,651.75;D :19,767.57; E :2,354.79;F :95,253.58;
管理费（元）	A :245,201.26;B :24,164.75;C :121,216.25; D :83,224.41;E :12,601.22;F :509,732.50;

根据徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250165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

2026年4月29日