

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220255 到期清算公告

尊敬的客户：

本公司发行的徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220255 于 2023 年 6 月 1 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”固定收益类净值型理财产品 220255
产品代码	PNHY220255
产品成立日	2022 年 11 月 3 日
产品到期日	2023 年 6 月 1 日
产品兑付净值	A: 1.019815; B: 1.021537
兑付金额（元）	A: 40,846,511.70; B: 102,153,700.00
业绩基准	A: 3.40%/年~3.90%/年; B: 3.70%/年~4.20%/年
实际年化收益率	A: 3.44%; B: 3.74%
托管费(元)	A: 4,599.00; B: 11,492.14
管理费（元）	A: 80,482.23; B: 28,729.71

根据徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220255 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

2023 年 6 月 1 日