

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220295 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 220295 于 2023 年 6 月 15 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 220295
产品代码	PNHY220295
产品成立日	2022 年 11 月 24 日
产品到期日	2023 年 6 月 15 日
产品兑付净值	A: 1.017613; B: 1.019284
兑付金额（元）	A: 15,086,605.35; B: 5,677,411.88
业绩基准	A: 3.20%/年~3.70%/年; B: 3.50%/年~4.00%/年
实际年化收益率	A: 3.17%; B: 3.47%
托管费(元)	A: 1,652.17; B: 621.27
管理费（元）	A: 28,911.89; B: 1,552.72

根据徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220295 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 15 日