

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220294 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 220294 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 220294
产品代码	PNHY220294
产品成立日	2022 年 11 月 17 日
产品到期日	2023 年 6 月 15 日
产品兑付净值	A: 1.017559; C: 1.019288
兑付金额（元）	A: 32,389,723.23; C: 12,771,678.64
业绩基准	A: 3.30%/年~3.80%/年; B: 3.55%/年~4.05%/年; C: 3.60%/年~4.10%/年
实际年化收益率	A: 3.05%; C: 3.35%
托管费(元)	A: 3,669.59; C: 1,445.70
管理费（元）	A: 64,213.83; C: 3,612.79

根据徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220294 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