

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046 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 220046 于 2023 年 7 月 28 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 220046
产品代码	PNHY220046
产品成立日	2022 年 3 月 30 日
产品到期日	2023 年 7 月 28 日
产品兑付净值	A: 1.051139; B: 1.051818; C: 1.052497
兑付金额(元)	A: 21,432,225.00; B: 86,886,554.50; C: 3,707,832.22
业绩基准	A: 4.00%/年~4.20%/年; B: 4.05%/年~4.25%/年; C: 4.10%/年~4.30%/年
实际年化收益率	A: 3.85%; B: 3.90%; C: 3.95%
托管费(元)	A: 5,543.78; B: 22,468.00; C: 958.41
管理费(元)	A: 83,152.75; B: 280,825.11; C: 9,583.95

根据徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046 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 7 月 28 日