

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220165 到期清算公告

尊敬的客户：

本公司发行的徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220165 于 2023 年 8 月 24 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”惠享固定收益类净值型理财产品 220165
产品代码	PNHY220165
产品成立日	2022 年 8 月 17 日
产品到期日	2023 年 8 月 24 日
产品兑付净值	A: 1.036068; B: 1.036068
兑付金额（元）	A: 47,013,155.79; B: 22,322,372.10
业绩基准	A: 4.10%/年~4.30%/年; B: 4.10%/年~4.30%/年
实际年化收益率	A: 3.54%; B: 3.54%
托管费（元）	A: 9,358.80; B: 4,443.58
管理费（元）	A: 46,771.46; B: 22,207.58

根据徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220165 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 8 月 24 日