

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220223 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 220223 于 2023 年 10 月 12 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 220223
产品代码	PNHY220223
产品成立日	2022 年 9 月 28 日
产品到期日	2023 年 10 月 12 日
产品兑付净值	A:1.027419;B:1.027419;
兑付金额（元）	A:28,595,333.68;B:8,430,224.67
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:2.64%;B:2.64%
托管费（元）	A:5,816.04;B:1,714.66
管理费（元）	A:29,068.29;B:8,569.55

根据徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220223 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 10 月 12 日