

徽银理财“安盈”固收一年封闭 22 期理财产品到期清算公告

尊敬的客户：

本公司发行的徽银理财“安盈”固收一年封闭 22 期理财产品于 2023 年 11 月 6 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”固收一年封闭 22 期理财产品
产品代码	PNHY220274
产品成立日	2022 年 11 月 3 日
产品到期日	2023 年 11 月 6 日
产品兑付净值	A: 1.029517; B: 1.029685
兑付金额（元）	A: 151,371,823.37; B: 32,522,871.62
业绩基准	A: 4.00%/年; B: 4.10%/年
实际年化收益率	A: 2.93%; B: 2.94%
托管费（元）	A: 29,760.27; B: 6,396.34
管理费（元）	A: 74,351.21; B: 10,649.83

根据徽银理财“安盈”固收一年封闭 22 期理财产品说明书有关约定，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 11 月 6 日