

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230138 到期清算公告

尊敬的客户：

本公司发行的徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230138 于 2023 年 11 月 8 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”固定收益类理财产品 230138 |
| 产品代码 | PNHY230138 |
| 产品成立日 | 2023 年 5 月 4 日 |
| 产品到期日 | 2023 年 11 月 8 日 |
| 产品兑付净值 | A: 1.018546; B: 1.018804 |
| 兑付金额（元） | A: 37,459,487.93; B: 39,616,112.06 |
| 业绩基准 | A: 3.30%/年~3.50%/年; B: 3.35%/年~3.55%/年 |
| 实际年化收益率 | A: 3.60%; B: 3.65% |
| 托管费（元） | A: 3,823.66; B: 4,043.35 |
| 管理费（元） | A: 85,755.87; B: 80,636.57 |

根据徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230138 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 8 日