

徽银理财“安盈”固收一年封闭 32 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 32 期理财产品于 2024 年 1 月 15 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 32 期理财产品
产品代码	PNHY230007
产品成立日	2023 年 1 月 12 日
产品到期日	2024 年 1 月 15 日
产品兑付净值	A:1.042899;B:1.042899;C:/;D:/
兑付金额（元）	A:184,314,807.00;B:3,588,216.02;C:/;D:/
业绩基准	A:4.10%/年;B:4.10%/年;C:4.00%/年;D:3.80%/年
实际年化收益率	A:4.25%;B:4.25%;C:/;D:/
托管费(元)	A:36,392.91;B:708.46;C:/;D:/
管理费（元）	A:1,104,348.04;B:21,499.30;C:/;D:/

根据徽银理财“安盈”固收一年封闭 32 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

2024 年 1 月 15 日