

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 1 号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“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 1 号理财产品于 2024 年 9 月 26 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“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 1 号理财产品
产品代码	PNHY230331
产品成立日	2023 年 9 月 7 日
产品到期日	2024 年 9 月 26 日
产品兑付净值	1.021349
兑付金额（元）	33,916,463.19
业绩基准	3.40%/年~4.30%/年
实际年化收益率	2.02%
托管费（元）	7,080.55
管理费（元）	106,217.82

根据徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 1 号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 9 月 26 日