

徽银理财“智盈”精选FOF固收增强封闭式净值型理财产品220211 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固收增强封闭式净值型理财产品220211于 2024年10月10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固收增强封闭式净值型理财产品220211
产品代码	PNHY220211
产品成立日	2022年10月11日
产品到期日	2024年10月10日
产品兑付净值	1.008194
兑付金额（元）	27,316,914.60
业绩基准	4.50%/年~5.50%/年
实际年化收益率	0.41%
托管费(元)	10,828.16
管理费（元）	270,691.85

根据徽银理财“智盈”精选FOF固收增强封闭式净值型理财产品220211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10月10日