

徽银理财“智盈”精选FOF固收增强封闭式净值型理财产品220265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220265于2024年11月1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220265
产品代码	PNHY220265
产品成立日	2022年11月2日
产品到期日	2024年11月1日
产品兑付净值	1.047520
兑付金额（元）	10,736,738.50
业绩基准	4.40%/年~5.40%/年
实际年化收益率	2.38%
托管费（元）	4,133.00
管理费（元）	103,334.08

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220265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11月1日