

徽银理财“智盈”精选FOF固收增强封闭式净值型理财产品220276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220276于2024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“智盈”精选FOF固收增强封闭式净值型理财产品220276 |
| 产品代码 | PNHY220276 |
| 产品成立日 | 2022年11月9日 |
| 产品到期日 | 2024年11月8日 |
| 产品兑付净值 | 1.031491 |
| 兑付金额（元） | 43,091,266.93 |
| 业绩基准 | 4.40%/年~5.40%/年 |
| 实际年化收益率 | 1.57% |
| 托管费（元） | 16,823.29 |
| 管理费（元） | 420,568.08 |

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220276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8日