

徽银理财“智盈”精选FOF固收增强封闭式净值型理财产品220312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220312于2024年11月29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220312
产品代码	PNHY220312
产品成立日	2022年11月30日
产品到期日	2024年11月29日
产品兑付净值	1.050126
兑付金额（元）	6,162,877.59
业绩基准	4.50%/年～5.50%/年
实际年化收益率	2.51%
托管费(元)	2,382.97
管理费（元）	0.00

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220312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29日