

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220013 到期清算公告

尊敬的客户：

本公司发行的徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220013 于 2023 年 2 月 24 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“安盈”固定收益类净值型理财产品 220013
产品代码	PNHY220013
产品成立日	2022 年 2 月 16 日
产品到期日	2023 年 2 月 24 日
产品兑付净值	A： 1.026989； B： 1.028028
兑付金额（元）	A： 122,340,559.09； B： 39,461,994.84
业绩基准	A： 3.85%/年~4.05%/年； B： 3.95%/年~4.15%/年
实际年化收益率	A： 2.64%； B： 2.74%
托管费（元）	A： 24,788.76； B： 7,991.69
管理费（元）	A： 371,798.36； B： 79,907.14

根据徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220013 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

2023 年 2 月 24 日