

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220225 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 220225 于 2023 年 3 月 2 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 220225
产品代码	PNHY220225
产品成立日	2022 年 9 月 28 日
产品到期日	2023 年 3 月 2 日
产品兑付净值	A: 1.001693; B: 1.001691
兑付金额（元）	A: 89,092,509.65; B: 35,189,404.83
业绩基准	A: 3.50%/年~4.00%/年; B: 3.80%/年~4.30%/年
实际年化收益率	A: 0.40%; B: 0.40%
托管费(元)	A: 7,532.94; B: 2,976.27
管理费（元）	A: 90.04; B: 96.07

根据徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220225 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 3 月 2 日