

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220040 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 220040 于 2023 年 4 月 13 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 220040
产品代码	PNHY220040
产品成立日	2022 年 3 月 23 日
产品到期日	2023 年 4 月 13 日
产品兑付净值	A: 1.032560; B: 1.033633
兑付金额（元）	A: 88,934,956.56; B: 10,439,279.86
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: 3.08%; B: 3.18%
托管费(元)	A: 18,502.95; B: 2,170.62
管理费（元）	A: 275,329.71; B: 21,448.08

根据徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220040 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 4 月 13 日