

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220214 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 220214 于 2023 年 4 月 27 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 220214
产品代码	PNHY220214
产品成立日	2022 年 9 月 29 日
产品到期日	2023 年 4 月 27 日
产品兑付净值	A: 1.012691; B: 1.013838
兑付金额（元）	A: 35,194,251.96; B: 50,691,900.01
业绩基准	A: 3.60%/年~4.00%/年; B: 3.80%/年~4.20%/年
实际年化收益率	A: 2.21%; B: 2.41%
托管费（元）	A: 3,987.40; B: 5,740.07
管理费（元）	A: 59,809.06; B: 28,697.09

根据徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220214 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 27 日