

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220062 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 220062 于 2023 年 4 月 28 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 220062
产品代码	PNHY220062
产品成立日	2022 年 4 月 21 日
产品到期日	2023 年 4 月 28 日
产品兑付净值	A: 1.031640; B: 1.032671
兑付金额（元）	A: 52,802,566.28; B: 5,606,061.07
业绩基准	A: 3.80%/年~4.05%/年; B: 3.90%/年~4.15%/年
实际年化收益率	A: 3.10%; B: 3.21%
托管费(元)	A: 10,569.18; B: 1,121.39
管理费（元）	A: 158,534.41; B: 11,215.46

根据徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220062 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 28 日