

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039 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 220039 于 2023 年 7 月 14 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 220039
产品代码	PNHY220039
产品成立日	2022 年 3 月 16 日
产品到期日	2023 年 7 月 14 日
产品兑付净值	A: 1.055154; B: 1.055834; C: 1.056514
兑付金额（元）	A: 25,990,712.63; B: 41,906,131.72; C: 6,843,910.68
业绩基准	A: 4.05%/年~4.25%/年; B: 4.10%/年~4.30%/年; C: 4.15%/年~4.35%/年
实际年化收益率	A: 4.15%; B: 4.20%; C: 4.25%
托管费(元)	A: 6,705.36; B: 10,807.99; C: 1,764.44
管理费（元）	A: 100,581.68; B: 135,101.72; C: 17,646.02

根据徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039 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 7 月 14 日