

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220014 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 220014 于 2023 年 7 月 21 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 220014
产品代码	PNHY220014
产品成立日	2022 年 3 月 9 日
产品到期日	2023 年 7 月 21 日
产品兑付净值	A: 1.056133; B: 1.057532
兑付金额（元）	A: 61,224,023.85; B: 12,397,675.01
业绩基准	A: 4.05%/年~4.25%/年; B: 4.15%/年~4.35%/年
实际年化收益率	A: 4.11%; B: 4.21%
托管费(元)	A: 16,238.52; B: 3,286.13
管理费（元）	A: 243,578.58; B: 32,861.28

根据徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220014 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 21 日