

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047 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 220047 于 2023 年 8 月 11 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 220047
产品代码	PNHY220047
产品成立日	2022 年 4 月 7 日
产品到期日	2023 年 8 月 11 日
产品兑付净值	A: 1.048975; B: 1.049660; C: 1.050346
兑付金额（元）	A: 25,314,267.75; B: 91,096,048.88; C: 7,916,403.17
业绩基准	A: 4.00%/年~4.20%/年; B: 4.05%/年~4.25%/年; C: 4.10%/年~4.30%/年
实际年化收益率	A: 3.64%; B: 3.69%; C: 3.74%
托管费(元)	A: 6,628.93; B: 23,847.36; C: 2,071.65
管理费（元）	A: 99,440.33; B: 298,113.85; C: 20,718.94

根据徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047 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 8 月 11 日