

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220165 到期清算公告

尊敬的客户：

本公司发行的徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220165 于 2023 年 8 月 24 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”惠享固定收益类净值型理财产品 220165 |
| 产品代码 | PNHY220165 |
| 产品成立日 | 2022 年 8 月 17 日 |
| 产品到期日 | 2023 年 8 月 24 日 |
| 产品兑付净值 | A: 1.036068; B: 1.036068 |
| 兑付金额（元） | A: 47,013,155.79; B: 22,322,372.10 |
| 业绩基准 | A: 4.10%/年~4.30%/年; B: 4.10%/年~4.30%/年 |
| 实际年化收益率 | A: 3.54%; B: 3.54% |
| 托管费（元） | A: 9,358.80; B: 4,443.58 |
| 管理费（元） | A: 46,771.46; B: 22,207.58 |

根据徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220165 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 24 日