

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061 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 220061 于 2023 年 8 月 25 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 220061
产品代码	PNHY220061
产品成立日	2022 年 4 月 21 日
产品到期日	2023 年 8 月 25 日
产品兑付净值	A: 1.048966; B: 1.049651; C: 1.050337
兑付金额（元）	A: 33,016,985.36; B: 109,806,439.94; C: 6,947,407.91
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: 8,643.17; B: 28,736.02; C: 1,817.53
管理费（元）	A: 129,653.56; B: 359,217.85; C: 18,176.44

根据徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061 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 25 日