

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220185 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 220185 于 2023 年 9 月 15 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 220185
产品代码	PNHY220185
产品成立日	2022 年 8 月 31 日
产品到期日	2023 年 9 月 15 日
产品兑付净值	A: 1.025517; B: 1.025517
兑付金额（元）	A: 37,311,246.81; B: 17,562,251.49
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: 2.45%; B: 2.45%
托管费(元)	A: 7,619.76; B: 3,586.70
管理费（元）	A: 38,088.98; B: 17,928.55

根据徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220185 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 9 月 15 日