

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220021 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 220021 于 2023 年 9 月 22 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 220021
产品代码	PNHY220021
产品成立日	2022 年 2 月 22 日
产品到期日	2023 年 9 月 22 日
产品兑付净值	A: 1.061535; B: 1.063156
兑付金额（元）	A: 117,994,820.81; B: 17,964,472.22
业绩基准	A: 4.05%/年~4.30%/年; B: 4.15%/年~4.40%/年
实际年化收益率	A: 3.89%; B: 4.00%
托管费（元）	A: 36,102.76; B: 5,492.39
管理费（元）	A: 541,548.49; B: 54,925.88

根据徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220021 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 22 日