

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220226 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 220226 于 2023 年 9 月 28 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 220226
产品代码	PNHY220226
产品成立日	2022 年 9 月 28 日
产品到期日	2023 年 9 月 28 日
产品兑付净值	A: 1.034592; B: 1.036616
兑付金额（元）	A: 136,185,549.42; B: 27,941,379.98
业绩基准	A: 4.10%/年; B: 4.30%/年
实际年化收益率	A: 3.46%; B: 3.66%
托管费（元）	A: 26,664.25; B: 5,465.44
管理费（元）	A: 399,935.36; B: 27,321.39

根据徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220226 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 28 日