

徽银理财“安盈”固收一年封闭 21 期理财产品到期清算公告

尊敬的客户：

本公司发行的徽银理财“安盈”固收一年封闭 21 期理财产品于 2023 年 10 月 30 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”固收一年封闭 21 期理财产品
产品代码	PNHY220262
产品成立日	2022 年 10 月 27 日
产品到期日	2023 年 10 月 30 日
产品兑付净值	A: 1.036240; B: 1.038282
兑付金额（元）	A: 225,062,927.27; B: 103,825,095.49
业绩基准	A: 4.00%/年; B: 4.20%/年
实际年化收益率	A: 3.59%; B: 3.80%
托管费（元）	A: 44,372.57; B: 20,449.88
管理费（元）	A: 665,612.11; B: 102,260.35

根据徽银理财“安盈”固收一年封闭 21 期理财产品说明书有关约定，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 10 月 30 日