

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220261 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 220261 于 2023 年 11 月 6 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 220261
产品代码	PNHY220261
产品成立日	2022 年 11 月 2 日
产品到期日	2023 年 11 月 6 日
产品兑付净值	A: 1.025984; B: 1.025984
兑付金额（元）	A: 47,036,848.56; B: 30,693,337.37
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: 2.57%; B: 2.57%
托管费（元）	A: 9,315.80; B: 6,078.88
管理费（元）	A: 46,561.68; B: 30,383.20

根据徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220261 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 11 月 6 日