

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230138 到期清算公告

尊敬的客户：

本公司发行的徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230138 于 2023 年 11 月 8 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”固定收益类理财产品 230138
产品代码	PNHY230138
产品成立日	2023 年 5 月 4 日
产品到期日	2023 年 11 月 8 日
产品兑付净值	A: 1.018546; B: 1.018804
兑付金额（元）	A: 37,459,487.93; B: 39,616,112.06
业绩基准	A: 3.30%/年~3.50%/年; B: 3.35%/年~3.55%/年
实际年化收益率	A: 3.60%; B: 3.65%
托管费（元）	A: 3,823.66; B: 4,043.35
管理费（元）	A: 85,755.87; B: 80,636.57

根据徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230138 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 8 日