

徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 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 25 期理财产品于 2023 年 11 月 24 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 25 期理财产品
产品代码	PNHY220289
产品成立日	2022 年 11 月 22 日
产品到期日	2023 年 11 月 24 日
产品兑付净值	A: 1.040807; B: 1.042825; C: 1.042825
兑付金额（元）	A: 108,617,734.02; B: 71,494,980.84; C: 42,536,766.08
业绩基准	A: 3.80%/年~4.00%/年; B: 4.00%/年~4.20%/年; C: 4.00%/年~4.20%/年
实际年化收益率	A: 4.06%; B: 4.26%; C: 4.26%
托管费(元)	A: 21,362.80; B: 14,048.21; C: 8,358.16
管理费（元）	A: 565,929.92; B: 233,430.76; C: 138,882.33

根据徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 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 11 月 24 日