

## 徽银理财“安盈”固收一年封闭 26 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 26 期理财产品于 2023 年 12 月 4 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 26 期理财产品                |
| 产品代码    | PNHY220290                             |
| 产品成立日   | 2022 年 12 月 1 日                        |
| 产品到期日   | 2023 年 12 月 4 日                        |
| 产品兑付净值  | A: 1.044056; B: 1.041030               |
| 兑付金额（元） | A: 212,332,833.21; B: 20,820.60        |
| 业绩基准    | A: 4.10%/年~4.30%/年; B: 3.80%/年~4.00%/年 |
| 实际年化收益率 | A: 4.37%; B: 4.07%                     |
| 托管费(元)  | A: 41,795.41; B: 3.68                  |
| 管理费（元）  | A: 571,385.37; B: 117.73               |

根据徽银理财“安盈”固收一年封闭 26 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 12 月 4 日