

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210220 到期清算公告

尊敬的客户：

本公司发行的徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210220 于 2023 年 12 月 29 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“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210220
产品代码	PNHY210220
产品成立日	2021 年 12 月 28 日
产品到期日	2023 年 12 月 29 日
产品兑付净值	1.033180
兑付金额（元）	10,193,422.06
业绩基准	4.10%/年~5.50%/年
实际年化收益率	1.66%
托管费（元）	4,019.77
管理费（元）	100,497.33

根据徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210220 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 29 日