

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220005 到期清算公告

尊敬的客户：

本公司发行的徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220005 于 2024 年 1 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“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220005
产品代码	PNHY220005
产品成立日	2022 年 1 月 26 日
产品到期日	2024 年 1 月 29 日
产品兑付净值	1.042406
兑付金额（元）	89,854,653.97
业绩基准	4.50%/年~5.30%/年
实际年化收益率	2.11%
托管费（元）	35,503.67
管理费（元）	887,666.07

根据徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220005 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

2024 年 1 月 29 日