

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230363 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 230363 于 2024 年 5 月 7 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 230363
产品代码	PNHY230363
产品成立日	2023 年 11 月 2 日
产品到期日	2024 年 5 月 7 日
产品兑付净值	A:1.016557;B:1.016815
兑付金额（元）	A:68,168,200.15;B:6,247,842.14
业绩基准	A:3.10%/年~3.30%/年;B:3.15%/年~3.35%/年
实际年化收益率	A:3.23%;B:3.28%
托管费（元）	A:6,926.11;B:634.77
管理费（元）	A:34,638.46;B:1,587.47

根据徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230363 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 5 月 7 日