

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230374 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 230374 于 2024 年 5 月 9 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 230374
产品代码	PNHY230374
产品成立日	2023 年 11 月 9 日
产品到期日	2024 年 5 月 9 日
产品兑付净值	A:1.015984;B:1.016234
兑付金额（元）	A:62,091,595.00;B:3,108,772.60
业绩基准	A:3.00%/年~3.20%/年;B:3.05%/年~3.25%/年
实际年化收益率	A:3.21%;B:3.26%
托管费（元）	A:6,142.22;B:307.52
管理费（元）	A:37,557.89;B:1,115.76

根据徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230374 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 9 日