

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220107 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 220107 于 2024 年 6 月 17 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 220107
产品代码	PNHY220107
产品成立日	2022 年 6 月 16 日
产品到期日	2024 年 6 月 17 日
产品兑付净值	1.041414
兑付金额（元）	126,810,984.30
业绩基准	5.00%/年
实际年化收益率	2.07%
托管费（元）	49,734.94
管理费（元）	1,243,320.07

根据徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220107 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 6 月 17 日