

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期到期清算公告

尊敬的客户：

本公司发行的徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期于 2024 年 7 月 1 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“惠盈”固定收益类理财产品 23 期
产品代码	PNHY230147
产品成立日	2023 年 5 月 18 日
产品到期日	2024 年 7 月 1 日
产品兑付净值	A: 1.039447; B: 1.040011
兑付金额（元）	A: 34,717,439.44; B: 54,189,657.73
业绩基准	A: 3.50%/年; B: 3.55%/年
实际年化收益率	A: 3.51%; B: 3.56%
托管费（元）	A: 7,651.27; B: 11,939.53
管理费（元）	A: 132,412.78; B: 177,191.88

根据徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期说明书有关约定，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 7 月 1 日