

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230344 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 230344 于 2024 年 7 月 25 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 230344
产品代码	PNHY230344
产品成立日	2023 年 10 月 26 日
产品到期日	2024 年 7 月 25 日
产品兑付净值	A: 1.025681; B: 1.026056
兑付金额（元）	A: 30,638,366.44; B: 3,916,394.19
业绩基准	A: 3.20%/年~3.40%/年; B: 3.25%/年~3.45%/年
实际年化收益率	A: 3.43%; B: 3.48%
托管费（元）	A: 4,525.59; B: 578.34
管理费（元）	A: 52,619.80; B: 5,292.41

根据徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230344 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 25 日