徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220072 到期清算公告

尊敬的客户：

本公司发行的徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220072 于 2024 年 7 月 4 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“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220072
产品代码	PNHY220072
产品成立日	2022 年 7 月 7 日
产品到期日	2024 年 7 月 4 日
产品兑付净值	1.037009
兑付金额（元）	19,575,145.10
业绩基准	4.50%/年～5.50%/年
实际年化收益率	1.86%
托管费(元)	7,656.42
管理费（元）	191,406.39

根据徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220072 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 4 日