徽银理财“智盈”精选FOF固收增强封闭式理财产品230174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固收增强封闭式理财产品230174于2025年6月5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固收增强封闭式理财产品230174
产品代码	PNHY230174
产品成立日	2023年6月6日
产品到期日	2025年6月5日
产品兑付净值	1.055417
兑付金额（元）	11,339,376.01
业绩基准	4.40%/年～4.90%/年
实际年化收益率	2.77%
托管费(元)	4,394.37
管理费（元）	65,919.79

根据徽银理财“智盈”精选FOF固收增强封闭式理财产品230174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

2025年6月5日