

北银理财京华专享固定期限 18 号理财管理计划到期公告

尊敬的投资者：

北银理财京华专享固定期限 18 号理财管理计划（产品代码：ZX01220701）到期，按照理财管理计划说明书的约定，现将本期到期详情披露如下：

产品成立日	2022 年 7 月 12 日
产品清盘日	2024 年 11 月 19 日
资金到账日	2024 年 11 月 20 日
存续天数	862（天）
单位净值	1.094768
单位累计净值	1.094768
成立以来年化收益率	4.01%
总资产	760,617,711.17
增值税及其附加税	26,194.95
固定管理费	-
销售手续费	-
托管费	512,006.39
其他费用	-

注：金额可能存在尾差，请以实际到账金额为准。

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 11 月 20 日