

# 北银理财京华尊享第七十三期理财管理计划到期公告

尊敬的投资者：

北银理财京华尊享第七十三期理财管理计划（产品代码：DJ01150802）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     | 2015 年 8 月 27 日 |
| 产品清盘日     | 2023 年 8 月 25 日 |
| 资金到账日     | 2023 年 8 月 28 日 |
| 存续天数      | 2921 天          |
| 单位净值      | 1.009762        |
| 累计单位净值    | 1.349408        |
| 成立以来年化收益率 | 4.36%           |
| 总资产       | 216,263,124.84  |
| 增值税及其附加税  | 32,249.44       |
| 固定管理费率    | 0.30%           |
| 销售手续费率    | 0.30%           |
| 托管费率      | 0.06%           |
| 其他费用      | 2,121.98        |

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

2023 年 8 月 28 日