

北银理财京华远见 15M 封闭式固定收益类 1 号理财管理计划 到期公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见 15M 封闭式固定收益类 1 号理财管理计划（产品代码：TG01230102）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	2023 年 1 月 18 日
产品清盘日	2024 年 4 月 10 日
资金到账日	2024 年 4 月 11 日
存续天数	449 天
单位净值	1.000000
累计单位净值	1.045405
成立以来年化收益率	3.69%
总资产	886,480,426.52
增值税及其附加税	24,867.10
固定管理费率	0.05%
销售手续费率	0.10%
托管费率	0.03%
其他费用	4,025.00

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 4 月 11 日