

北银理财京华远见得益双鑫 26 号理财管理计划到期公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见得益双鑫 26 号理财管理计划（产品代码：TG01210804）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	2021 年 8 月 30 日
产品清盘日	2023 年 8 月 29 日
资金到账日	2023 年 8 月 30 日
存续天数	730 天
单位净值	1.000000
累计单位净值	1.045388
成立以来年化收益率	2.26%
总资产	178,942,940.59
增值税及其附加税	12,745.73
固定管理费率	0.01%
销售手续费率	0.01%
托管费率	0.06%
其他费用	564.18

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 30 日