

北银理财京华远见得益双鑫 28 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 28 号理财管理计划（产品代码：TG01211004）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 10 月 20 日
产品清盘日	2023 年 10 月 19 日
资金到账日	2023 年 10 月 20 日
存续天数	730 天
单位净值	1.000000
累计单位净值	1.080641
成立以来年化收益率	4.03%
总资产	2,376,283,963.97
增值税及其附加税	512,354.82
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	9,477.27

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 10 月 20 日