

北银理财京华远见得益双鑫 31 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 31 号理财管理计划（产品代码：TG01220203）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 2 月 25 日
产品清盘日	2024 年 2 月 22 日
资金到账日	2024 年 2 月 23 日
存续天数	728 天
单位净值	1.000077
累计单位净值	1.011188
成立以来年化收益率	0.56%
总资产	628,683,757.45
增值税及其附加税	-
固定管理费率	0.01%
销售手续费率	0.30%
托管费率	0.06%
其他费用	8,634.96

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 2 月 23 日