

北银理财京华远见春系列固收封闭式 11 号理财管理计划 到期公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见春系列固收封闭式 11 号理财管理计划（产品代码：TG01230211）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 8 月 30 日
产品清盘日	2024 年 2 月 28 日
资金到账日	2024 年 2 月 29 日
存续天数	183 天
单位净值	1.000000
累计单位净值	1.017495
成立以来年化收益率	3.48%
总资产	165,677,639.20
增值税及其附加税	-
固定管理费率	0.15%
销售手续费率	0.03%
托管费率	0.15%
其他费用	2,000.00

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 2 月 29 日