

北银理财京华远见春系列固收封闭式 86 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 86 号理财管理计划（产品代码：TG01230286）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 10 月 19 日	
产品清盘日	2024 年 2 月 1 日	
资金到账日	2024 年 2 月 2 日	
存续天数	106 天	
单位净值	1.000000	
累计单位净值	1.008828	
成立以来年化收益率	3.03%	
总资产	239,286,083.24	
增值税及其附加税	-	
固定管理费率	TG01230286A	0.15%
	TG01230286E	0.05%
	TG01230286G	0.10%
托管费率	TG01230286A	0.03%
	TG01230286E	0.03%
	TG01230286G	0.03%
销售手续费率	TG01230286A	0.15%
	TG01230286E	0.05%
	TG01230286G	0.10%
其他费用	17,034.84	

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 2 日