

北银理财京华远见春系列固收封闭式 88 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 88 号理财管理计划（产品代码：TG01230288）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 11 月 2 日	
产品清盘日	2024 年 2 月 19 日	
资金到账日	2024 年 2 月 20 日	
存续天数	110 天	
单位净值	1.000000	
累计单位净值	1.009469	
成立以来年化收益率	3.14%	
总资产	438,810,960.90	
增值税及其附加税	-	
固定管理费率	TG01230288A	0.15%
	TG01230288E	0.05%
	TG01230288G	0.10%
托管费率	TG01230288A	0.03%
	TG01230288E	0.03%
	TG01230288G	0.03%
销售手续费率	TG01230288A	0.15%
	TG01230288E	0.05%
	TG01230288G	0.10%
其他费用	33,078.57	

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 20 日