

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    | TG01230288H     | 0.15% |
| 托管费率      | TG01230288H     | 0.03% |
| 销售手续费率    | TG01230288H     | 0.15% |
| 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