

北银理财京华远见鑫益盈金 41 号 理财管理计划到期公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见鑫益盈金 41 号理财管理计划（产品代码：TG01200613）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	2020 年 6 月 24 日
产品清盘日	2023 年 6 月 26 日
资金到账日	2023 年 6 月 27 日
存续天数	1098 天
单位净值	1.000000
累计单位净值	1.127660
成立以来年化收益率	4.24%
总资产	224,927,902.98
增值税及其附加税	19,766.07
固定管理费率	0.30%
销售手续费率	0.20%
托管费率	0.06%
其他费用	5,010.00

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

2023 年 6 月 27 日