

北银理财京华远见鑫益盈金 45 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 45 号理财管理计划（产品代码：TG01200811）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 8 月 19 日 |
| 产品清盘日 | 2023 年 8 月 21 日 |
| 资金到账日 | 2023 年 8 月 22 日 |
| 存续天数 | 1098（天） |
| 单位净值 | 1.000000 |
| 单位累计净值 | 1.139088 |
| 成立以来年化收益率 | 4.62% |
| 增值税及其附加税 | 79,270.97 |
| 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 | 1,904,518.59 |

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 8 月 22 日