

北银理财京华远见鑫益盈金固定期限 11 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固定期限 11 号理财管理计划（产品代码：TG01210413）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	2021 年 4 月 22 日
产品清盘日	2023 年 4 月 20 日
资金到账日	2023 年 4 月 21 日
存续天数	729 天
单位净值	1.000000
累计单位净值	1.088724
成立以来年化收益率	4.44%
总资产	348,381,818.39
增值税及其附加税	59,855.31
固定管理费率	0.00%
销售手续费率	0.30%
托管费率	0.06%
其他费用	2,942.55

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 4 月 21 日