

北银理财京华远见春系列固收封闭式 115 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 115 号理财管理计划（产品代码：TG01231225）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	2024 年 2 月 29 日	
产品清盘日	2024 年 9 月 4 日	
资金到账日	2024 年 9 月 5 日	
存续天数	189 天	
单位净值	1.015499	
累计单位净值	1.015499	
成立以来年化收益率	2.99%	
总资产	793,816,247.22	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01231225A	49,514.86
	TG01231225G	356,186.31
托管费	TG01231225A	14,854.49
	TG01231225G	106,855.97
销售手续费	TG01231225A	99,029.82
	TG01231225G	534,279.60
其他费用	-	

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 9 月 5 日