

北银理财京华远见春系列固收封闭式 116 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 116 号理财管理计划（产品代码：TG01231226）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 3 月 7 日	
产品清盘日	2024 年 9 月 10 日	
资金到账日	2024 年 9 月 11 日	
存续天数	188 天	
单位净值	1.015265	
累计单位净值	1.015265	
成立以来年化收益率	2.96%	
总资产	465,084,830.81	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01231226A	26,135.92
	TG01231226G	210,292.55
托管费	TG01231226A	7,840.75
	TG01231226G	63,087.79
销售手续费	TG01231226A	52,271.89
	TG01231226G	315,438.79
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 11 日