

北银理财京华远见春系列固收封闭式 40 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 40 号理财管理计划（产品代码：TG01230240）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	2023 年 6 月 8 日
产品清盘日	2024 年 12 月 4 日
资金到账日	2024 年 12 月 5 日
存续天数	546（天）
单位净值	1.000000
单位累计净值	1.057523
成立以来年化收益率	3.84%
总资产	740,315,802.24
增值税及其附加税	71,714.79
固定管理费	107,544.37
销售手续费	107,544.37
托管费	322,632.93
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 12 月 5 日