

北银理财京华远见春系列固收封闭式 120 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 120 号理财管理计划（产品代码：TG01231230）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 21 日	
产品清盘日	2025 年 1 月 14 日	
资金到账日	2025 年 1 月 15 日	
存续天数	300 天	
单位净值	1.027470	
累计单位净值	1.027470	
成立以来年化收益率	3.34%	
总资产	513,770,273.89	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01231230A	196,848.59
	TG01231230F	2,160.27
托管费	TG01231230A	118,109.14
	TG01231230F	6,480.70
销售手续费	TG01231230A	196,848.59
	TG01231230F	2,160.27
其他费用	10,000.00	

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

2025 年 1 月 15 日