

北银理财京华远见春系列固收封闭式 62 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 62 号理财管理计划（产品代码：TG01230262）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 11 月 9 日	
产品清盘日	2025 年 5 月 6 日	
资金到账日	2025 年 5 月 7 日	
存续天数	545 天	
单位净值	1.050288	
累计单位净值	1.050288	
成立以来年化收益率	3.36%	
总资产	456,880,801.32	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01230262A	64,485.46
	TG01230262E	165,994.77
	TG01230262G	290,416.69
托管费	TG01230262A	12,897.14
	TG01230262E	99,596.85
	TG01230262G	87,125.12
销售手续费	TG01230262A	64,485.46
	TG01230262E	165,994.77
	TG01230262G	290,416.69
其他费用	1,125.00	

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 5 月 7 日