

北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 11 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美元固收封闭式 11 号理财管理计划（产品代码：TG14230312）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 7 月 9 日
产品清盘日	2025 年 7 月 8 日
资金到账日	2025 年 7 月 9 日
存续天数	365（天）
单位净值	1.000000
单位累计净值	1.053090
成立以来年化收益率	5.30%
总资产	15,252,026.79
增值税及其附加税	-
固定管理费	22,225.5
销售手续费	22,225.5
托管费	1,481.7
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

2025 年 7 月 9 日