## 北银京华远见春系列谋定止盈1号理财产品到期公告

## 尊敬的投资者:

北银京华远见春系列谋定止盈 1 号理财产品(产品代码: TG01231015)到期,按照理财产品说明书的约定,现将本期到期详情披露如下:

产品成立日	2023 年 12 月 27 日
产品清盘日	2024年7月15日
资金到账日	2024年7月16日
存续天数	202 (天)
单位净值	1. 030837
单位累计净值	1. 030837
成立以来年化收益率	5. 57%
总资产	89, 641, 217. 71
增值税及其附加税	-
固定管理费	97, 422. 64
销售手续费	97, 422. 64
托管费	14, 613. 4
其他费用	78. 33
单位累计净值 成立以来年化收益率 总资产 增值税及其附加税 固定管理费 销售手续费 托管费	1. 030837 5. 57% 89, 641, 217. 71 - 97, 422. 64 97, 422. 64 14, 613. 4

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7月16日