

北银理财京华远见春系列固收封闭式 100 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 100 号理财管理计划（产品代码：TG01230300）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 1 月 25 日	
产品清盘日	2024 年 4 月 28 日	
资金到账日	2024 年 4 月 29 日	
存续天数	95 天	
单位净值	1.007494	
累计单位净值	1.007494	
成立以来年化收益率	2.87%	
总资产	357,539,841.18	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01230300A	18,143.92
	TG01230300G	107,007.09
托管费	TG01230300A	3,628.79
	TG01230300G	32,102.14
销售手续费	TG01230300A	18,143.92
	TG01230300G	107,007.09
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 4 月 29 日