

北银理财京华远见春系列固收封闭式 101 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 101 号理财管理计划（产品代码：TG01231211）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 2 月 1 日	
产品清盘日	2024 年 5 月 13 日	
资金到账日	2024 年 5 月 14 日	
存续天数	103 天	
单位净值	1.007609	
累计单位净值	1.007609	
成立以来年化收益率	2.69%	
总资产	168,846,138.15	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01231211A	13,698.11
	TG01231211G	80,287.17
托管费	TG01231211A	2,054.75
	TG01231211G	12,043.08
销售手续费	TG01231211A	13,698.11
	TG01231211G	60,215.36
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 5 月 14 日