

北银理财京华远见春系列固收封闭式 104 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 104 号理财管理计划（产品代码：TG01231214）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 22 日	
产品清盘日	2024 年 5 月 28 日	
资金到账日	2024 年 5 月 29 日	
存续天数	97 天	
单位净值	1.007243	
累计单位净值	1.007243	
成立以来年化收益率	2.72%	
总资产	353,112,685.95	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01231214A	21,231.45
	TG01231214G	163,775.00
托管费	TG01231214A	3,184.71
	TG01231214G	24,566.19
销售手续费	TG01231214A	21,231.45
	TG01231214G	122,831.20
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 29 日