

北银理财京华远见春系列固收封闭式 105 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 105 号理财管理计划（产品代码：TG01231215）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 29 日	
产品清盘日	2024 年 6 月 3 日	
资金到账日	2024 年 6 月 4 日	
存续天数	96 天	
单位净值	1.007064	
累计单位净值	1.007064	
成立以来年化收益率	2.68%	
总资产	208,417,250.62	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01231215A	14,931.29
	TG01231215G	93,141.15
托管费	TG01231215A	2,239.69
	TG01231215G	13,971.18
销售手续费	TG01231215A	14,931.29
	TG01231215G	69,855.84
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 6 月 4 日