

北银理财京华远见春系列固收封闭式 106 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 106 号理财管理计划（产品代码：TG01231216）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 3 月 5 日
产品清盘日	2024 年 7 月 3 日
资金到账日	2024 年 7 月 4 日
存续天数	121（天）
单位净值	1.000000
单位累计净值	1.010124
成立以来年化收益率	3.05%
总资产	800,543,152.13
增值税及其附加税	-
固定管理费	130,911.69
销售手续费	130,911.69
托管费	78,546.97
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 7 月 4 日