

北银理财京华远见春系列固收封闭式 107 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 107 号理财管理计划（产品代码：TG01231217）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 7 日	
产品清盘日	2024 年 6 月 5 日	
资金到账日	2024 年 6 月 6 日	
存续天数	91 天	
单位净值	1.006877	
累计单位净值	1.006877	
成立以来年化收益率	2.75%	
总资产	334,616,787.00	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01231217A	12,647.20
	TG01231217G	110,639.64
托管费	TG01231217A	2,529.42
	TG01231217G	22,127.91
销售手续费	TG01231217A	16,862.90
	TG01231217G	110,639.64
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 6 日