

北银理财京华远见春系列固收封闭式 109 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 109 号理财管理计划（产品代码：TG01231219）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 21 日	
产品清盘日	2024 年 6 月 26 日	
资金到账日	2024 年 6 月 27 日	
存续天数	98 天	
单位净值	1.007434	
累计单位净值	1.007434	
成立以来年化收益率	2.76%	
总资产	190,126,713.64	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01231219A	7,935.31
	TG01231219G	67,550.40
托管费	TG01231219A	1,587.06
	TG01231219G	13,510.05
销售手续费	TG01231219A	10,580.42
	TG01231219G	67,550.40
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 27 日