

北银理财京华远见春系列固收封闭式 112 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 112 号理财管理计划（产品代码：TG01231222）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 1 日	
产品清盘日	2024 年 8 月 7 日	
资金到账日	2024 年 8 月 8 日	
存续天数	189 天	
单位净值	1.015231	
累计单位净值	1.015231	
成立以来年化收益率	2.94%	
总资产	473,432,594.87	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01231222A	34,754.02
	TG01231222G	207,056.08
托管费	TG01231222A	10,426.19
	TG01231222G	62,116.80
销售手续费	TG01231222A	69,508.06
	TG01231222G	310,584.14
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 8 月 8 日