

北银理财京华远见春系列固收封闭式 113 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 113 号理财管理计划（产品代码：TG01231223）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 7 日	
产品清盘日	2024 年 8 月 13 日	
资金到账日	2024 年 8 月 14 日	
存续天数	189 天	
单位净值	1.015764	
累计单位净值	1.015764	
成立以来年化收益率	3.04%	
总资产	555,128,155.25	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01231223A	40,640.90
	TG01231223G	243,056.51
托管费	TG01231223A	12,192.29
	TG01231223G	72,916.98
销售手续费	TG01231223A	81,281.77
	TG01231223G	364,584.74
其他费用	1,043.62	

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 14 日