

北银理财京华远见春系列固收封闭式 114 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 114 号理财管理计划（产品代码：TG01231224）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 22 日	
产品清盘日	2024 年 8 月 27 日	
资金到账日	2024 年 8 月 28 日	
存续天数	188 天	
单位净值	1.015000	
累计单位净值	1.015000	
成立以来年化收益率	2.91%	
总资产	724,213,733.74	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01231224A	39,775.95
	TG01231224G	328,406.91
托管费	TG01231224A	11,932.80
	TG01231224G	98,522.11
销售手续费	TG01231224A	79,551.75
	TG01231224G	492,610.42
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 28 日