

北银理财京华远见春系列固收封闭式 12 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 12 号理财管理计划（产品代码：TG01230212）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	2023 年 8 月 31 日	
产品清盘日	2024 年 3 月 4 日	
资金到账日	2024 年 3 月 5 日	
存续天数	187 天	
单位净值	1.000000	
累计单位净值	1.016726	
成立以来年化收益率	3.26%	
总资产	388,354,857.27	
增值税及其附加税	-	
固定管理费率	TG01230212A	0.05%
	TG01230212E	0.01%
托管费率	TG01230212A	0.03%
	TG01230212E	0.03%
销售手续费率	TG01230212A	0.05%
	TG01230212E	0.01%
其他费用	47,993.62	

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 3 月 5 日