

北银理财京华远见春系列固收封闭式 23 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 23 号理财管理计划（产品代码：TG01230223）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 4 月 21 日
产品清盘日	2024 年 4 月 25 日
资金到账日	2024 年 4 月 26 日
存续天数	371（天）
单位净值	1.000000
单位累计净值	1.038889
成立以来年化收益率	3.82%
总资产	749,021,469.55
增值税及其附加税	126,340.92
固定管理费	340,493.34
销售手续费	1,891,804.01
托管费	223,229.73
其他费用	4,025.00

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 4 月 26 日