

北银理财京华远见春系列固收封闭式 26 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 26 号理财管理计划（产品代码：TG01230226）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 10 月 12 日	
产品清盘日	2024 年 4 月 15 日	
资金到账日	2024 年 4 月 16 日	
存续天数	187 天	
单位净值	1.015655	
累计单位净值	1.015655	
成立以来年化收益率	3.05%	
总资产	631,268,738.42	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01230226A	47,536.96
	TG01230226E	69,661.30
	TG01230226G	174,038.37
托管费	TG01230226A	10,686.13
	TG01230226E	46,977.92
	TG01230226G	58,684.28
销售手续费	TG01230226A	47,536.96
	TG01230226E	69,661.30
	TG01230226G	174,038.37
其他费用	750.00	

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 16 日