

北银理财京华远见春系列固收封闭式 27 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 27 号理财管理计划（产品代码：TG01230227）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 19 日	
产品清盘日	2024 年 4 月 22 日	
资金到账日	2024 年 4 月 23 日	
存续天数	187 天	
单位净值	1.016414	
累计单位净值	1.016414	
成立以来年化收益率	3.20%	
总资产	794,946,333.27	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01230227A	37,648.01
	TG01230227E	98,731.06
	TG01230227G	179,084.49
托管费	TG01230227A	7,529.56
	TG01230227E	59,238.64
	TG01230227G	53,725.34
销售手续费	TG01230227A	37,648.01
	TG01230227E	98,731.06
	TG01230227G	179,084.49
其他费用	61,780.63	

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 23 日