

北银理财京华远见春系列固收封闭式 28 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 28 号理财管理计划（产品代码：TG01230228）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 26 日	
产品清盘日	2024 年 5 月 6 日	
资金到账日	2024 年 5 月 7 日	
存续天数	194 天	
单位净值	1.016062	
累计单位净值	1.016062	
成立以来年化收益率	3.02%	
总资产	596,947,091.71	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01230228A	34,126.06
	TG01230228E	79,335.59
	TG01230228G	131,690.41
托管费	TG01230228A	6,825.18
	TG01230228E	47,601.32
	TG01230228G	39,507.17
销售手续费	TG01230228A	34,126.06
	TG01230228E	79,335.59
	TG01230228G	131,690.41
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 5 月 7 日