

北银理财京华远见春系列固收封闭式 29 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 29 号理财管理计划（产品代码：TG01230229）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 11 月 2 日 |            |
| 产品清盘日     | 2024 年 5 月 9 日  |            |
| 资金到账日     | 2024 年 5 月 10 日 |            |
| 存续天数      | 190 天           |            |
| 单位净值      | 1.016265        |            |
| 累计单位净值    | 1.016265        |            |
| 成立以来年化收益率 | 3.12%           |            |
| 总资产       | 493,993,653.09  |            |
| 增值税及其附加税  | -               |            |
| 固定管理费     | TG01230229A     | 35,291.99  |
|           | TG01230229E     | 55,397.90  |
|           | TG01230229G     | 119,415.43 |
| 托管费       | TG01230229A     | 7,058.42   |
|           | TG01230229E     | 33,238.82  |
|           | TG01230229G     | 35,824.55  |
| 销售手续费     | TG01230229A     | 35,291.99  |
|           | TG01230229E     | 55,397.90  |
|           | TG01230229G     | 119,415.43 |
| 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 10 日