

北银理财京华远见春系列固收封闭式 31 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 31 号理财管理计划（产品代码：TG01230231）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 16 日	
产品清盘日	2024 年 5 月 22 日	
资金到账日	2024 年 5 月 23 日	
存续天数	189 天	
单位净值	1.016138	
累计单位净值	1.016138	
成立以来年化收益率	3.11%	
总资产	485,521,120.39	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01230231A	24,374.23
	TG01230231E	63,201.71
	TG01230231G	104,874.96
托管费	TG01230231A	4,874.86
	TG01230231E	37,921.09
	TG01230231G	31,462.46
销售手续费	TG01230231A	24,374.23
	TG01230231E	63,201.71
	TG01230231G	104,874.96
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 23 日