

北银理财京华远见春系列固收封闭式 33 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 33 号理财管理计划（产品代码：TG01230233）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 30 日	
产品清盘日	2024 年 6 月 5 日	
资金到账日	2024 年 6 月 6 日	
存续天数	189 天	
单位净值	1.015118	
累计单位净值	1.015118	
成立以来年化收益率	2.91%	
总资产	635,575,745.06	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01230233A	165,235.62
	TG01230233E	79,896.15
托管费	TG01230233A	49,570.65
	TG01230233E	47,937.77
销售手续费	TG01230233A	165,235.62
	TG01230233E	79,896.15
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 6 月 6 日