

北银理财京华远见春系列固收封闭式 42 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 42 号理财管理计划（产品代码：TG01230242）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 6 月 21 日 |            |
| 产品清盘日     | 2024 年 6 月 25 日 |            |
| 资金到账日     | 2024 年 6 月 26 日 |            |
| 存续天数      | 371 天           |            |
| 单位净值      | 1.036284        |            |
| 累计单位净值    | 1.036284        |            |
| 成立以来年化收益率 | 3.56%           |            |
| 总资产       | 433,322,339.21  |            |
| 增值税及其附加税  | 67,060.97       |            |
| 固定管理费     | TG01230242A     | 111,475.00 |
|           | TG01230242M     | 17,215.46  |
|           | TG01230242X     | 6,187.06   |
| 托管费       | TG01230242A     | 59,115.85  |
|           | TG01230242M     | 51,646.41  |
|           | TG01230242X     | 18,561.26  |
| 销售手续费     | TG01230242A     | 282,630.60 |
|           | TG01230242M     | 17,215.46  |
|           | TG01230242X     | 6,187.06   |
| 其他费用      | 11,000.00       |            |

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 26 日