

北银理财京华远见春系列固收封闭式 44 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 44 号理财管理计划（产品代码：TG01230244）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 29 日	
产品清盘日	2024 年 6 月 28 日	
资金到账日	2024 年 7 月 1 日	
存续天数	366 天	
单位净值	1.037473	
累计单位净值	1.037473	
成立以来年化收益率	3.73%	
总资产	153,014,664.66	
增值税及其附加税	28,217.39	
固定管理费	TG01230244A	73,103.99
	TG01230244B	38,572.56
托管费	TG01230244A	21,931.21
	TG01230244B	23,143.53
销售手续费	TG01230244A	73,103.99
	TG01230244B	38,572.56
其他费用	9,000.00	

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 7 月 1 日