

# 北银理财京华远见春系列固收封闭式 55 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 55 号理财管理计划（产品代码：TG01230255）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 9 月 14 日	
产品清盘日	2024 年 9 月 18 日	
资金到账日	2024 年 9 月 19 日	
存续天数	371 天	
单位净值	1.035513	
累计单位净值	1.035513	
成立以来年化收益率	3.49%	
总资产	888,618,874.44	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01230255A	98,384.17
	TG01230255E	427,316.42
	TG01230255F	196,065.35
托管费	TG01230255A	19,676.84
	TG01230255E	128,194.89
	TG01230255F	117,639.23
销售手续费	TG01230255A	98,384.17
	TG01230255E	427,316.42
	TG01230255F	196,065.35
其他费用	-	

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 9 月 19 日