

北银理财京华远见春系列固收封闭式 117 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 117 号理财管理计划（产品代码：TG01231227）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	2024 年 3 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	189 天	
单位净值	1.014759	
累计单位净值	1.014759	
成立以来年化收益率	2.85%	
总资产	351,638,743.76	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01231227A	28,872.11
	TG01231227G	150,900.58
托管费	TG01231227A	8,661.64
	TG01231227G	45,270.17
销售手续费	TG01231227A	57,744.20
	TG01231227G	226,350.95
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