

北银理财京华远见春系列固收封闭式 119 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 119 号理财管理计划（产品代码：TG01231229）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 21 日	
产品清盘日	2024 年 9 月 23 日	
资金到账日	2024 年 9 月 24 日	
存续天数	187 天	
单位净值	1.015278	
累计单位净值	1.015278	
成立以来年化收益率	2.98%	
总资产	277,679,327.10	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01231229A	19,970.72
	TG01231229G	120,450.32
托管费	TG01231229A	5,991.24
	TG01231229G	36,135.06
销售手续费	TG01231229A	39,941.46
	TG01231229G	180,675.47
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 24 日