北银理财京华远见春系列固收封闭式 56 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 56 号理财管理计划（产品代码：TG01230256）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 21 日	
产品清盘日	2024 年 9 月 24 日	
资金到账日	2024 年 9 月 25 日	
存续天数	370 天	
单位净值	1.034324	
累计单位净值	1.034324	
成立以来年化收益率	3.38%	
总资产	845,717,634.60	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01230256A	63,792.87
	TG01230256E	220,789.63
	TG01230256F	202,744.85
	TG01230256G	14.05
托管费	TG01230256A	16,472.57
	TG01230256E	84,646.54
	TG01230256F	150,811.88
	TG01230256G	3.69
销售手续费	TG01230256A	82,362.92
	TG01230256E	282,154.69
	TG01230256F	251,353.24
	TG01230256G	33.21
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 25 日