

北银理财京华远见春系列固收封闭式 111 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 111 号理财管理计划（产品代码：TG01231221）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 1 月 25 日
产品清盘日	2025 年 1 月 22 日
资金到账日	2025 年 1 月 23 日
存续天数	364（天）
单位净值	1.005155
单位累计净值	1.034355
成立以来年化收益率	3.44%
总资产	206,880,870.36
增值税及其附加税	-
固定管理费	80,967.31
销售手续费	80,967.31
托管费	60,725.55
其他费用	2,050.00

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

2025 年 1 月 23 日