

北银理财京华远见春系列固收封闭式 45 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 45 号理财管理计划（产品代码：TG01230245）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 7 月 6 日	
产品清盘日	2025 年 7 月 22 日	
资金到账日	2025 年 7 月 23 日	
存续天数	748 天	
单位净值	1.075677	
累计单位净值	1.075677	
成立以来年化收益率	3.69%	
总资产	252,310,273.19	
增值税及其附加税	35,391.95	
固定管理费	TG01230245A	26,160.54
	TG01230245B	190,622.47
	TG01230245M	-
托管费	TG01230245A	18,052.34
	TG01230245B	131,533.65
	TG01230245M	-
销售手续费	TG01230245A	64,877.24
	TG01230245B	253,476.84
	TG01230245M	-
其他费用	10,500.00	

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 7 月 23 日