

北银理财京华远见春系列固收封闭式 30 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 30 号理财管理计划（产品代码：TG01230230）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 11 月 9 日	
产品清盘日	2024 年 5 月 16 日	
资金到账日	2024 年 5 月 17 日	
存续天数	190 天	
单位净值	1.015399	
累计单位净值	1.015399	
成立以来年化收益率	2.95%	
总资产	874,384,587.07	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01230230A	74,891.70
	TG01230230E	101,654.82
	TG01230230G	196,314.76
托管费	TG01230230A	14,978.37
	TG01230230E	60,992.86
	TG01230230G	58,894.45
销售手续费	TG01230230A	74,891.70
	TG01230230E	101,654.82
	TG01230230G	196,314.76
其他费用	750.00	

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

2024 年 5 月 17 日