

北银理财京华远见春系列固收封闭式 35 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 35 号理财管理计划（产品代码：TG01230235）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 12 月 14 日 |            |
| 产品清盘日     | 2024 年 6 月 19 日  |            |
| 资金到账日     | 2024 年 6 月 20 日  |            |
| 存续天数      | 189 天            |            |
| 单位净值      | 1.015292         |            |
| 累计单位净值    | 1.015292         |            |
| 成立以来年化收益率 | 2.95%            |            |
| 总资产       | 533,163,181.28   |            |
| 增值税及其附加税  | -                |            |
| 固定管理费     | TG01230235A      | 34,529.90  |
|           | TG01230235G      | 119,026.61 |
| 托管费       | TG01230235A      | 10,358.90  |
|           | TG01230235G      | 71,416.01  |
| 销售手续费     | TG01230235A      | 34,529.90  |
|           | TG01230235G      | 119,026.61 |
| 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 6 月 20 日