

北银理财京华远见春系列固收封闭式 41 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 41 号理财管理计划（产品代码：TG01230241）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 6 月 15 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	371 天	
单位净值	1.037350	
累计单位净值	1.037350	
成立以来年化收益率	3.67%	
总资产	684,028,156.36	
增值税及其附加税	109,094.38	
固定管理费	TG01230241A	238,555.72
	TG01230241H	25,794.48
托管费	TG01230241A	126,565.57
	TG01230241H	77,383.47
销售手续费	TG01230241A	1,027,100.67
	TG01230241H	25,794.48
其他费用	13,025.00	

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