

# 北银理财京华远见春系列固收封闭式 46 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 46 号理财管理计划（产品代码：TG01230246）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 13 日	
产品清盘日	2024 年 7 月 16 日	
资金到账日	2024 年 7 月 17 日	
存续天数	370 天	
单位净值	1.036047	
累计单位净值	1.036047	
成立以来年化收益率	3.55%	
总资产	663,111,680.06	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01230246A	65,531.02
	TG01230246B	188,243.05
托管费	TG01230246A	30,849.41
	TG01230246B	166,672.93
销售手续费	TG01230246A	132,412.23
	TG01230246B	375,052.62
其他费用	-	

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 7 月 17 日