

北银理财京华远见春系列固收封闭式 5 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 5 号理财管理计划（产品代码：TG01230205）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 9 月 27 日	
产品清盘日	2024 年 1 月 16 日	
资金到账日	2024 年 1 月 17 日	
存续天数	112 天	
单位净值	1.000000	
累计单位净值	1.009756	
成立以来年化收益率	3.17%	
总资产	177,250,521.18	
增值税及其附加税	-	
固定管理费率	TG01230205A	0.15%
	TG01230205E	0.05%
	TG01230205G	0.10%
托管费率	TG01230205A	0.03%
	TG01230205E	0.03%
	TG01230205G	0.03%
销售手续费率	TG01230205A	0.15%
	TG01230205E	0.05%
	TG01230205G	0.10%
其他费用	20,466.08	

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 1 月 17 日