

北银理财京华远见春系列固收封闭式 66 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 66 号理财管理计划（产品代码：TG01230266）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 16 日	
产品清盘日	2024 年 8 月 20 日	
资金到账日	2024 年 8 月 21 日	
存续天数	279 天	
单位净值	1.024745	
累计单位净值	1.024745	
成立以来年化收益率	3.23%	
总资产	410,236,583.54	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01230266A	29,294.45
	TG01230266E	79,070.86
	TG01230266G	130,926.84
托管费	TG01230266A	5,858.84
	TG01230266E	47,442.55
	TG01230266G	39,278.17
销售手续费	TG01230266A	29,294.45
	TG01230266E	79,070.86
	TG01230266G	130,926.84
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 8 月 21 日