

北银理财京华远见春系列固收封闭式 67 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 67 号理财管理计划（产品代码：TG01230267）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 21 日	
产品清盘日	2024 年 6 月 25 日	
资金到账日	2024 年 6 月 26 日	
存续天数	188 天	
单位净值	1.015170	
累计单位净值	1.015170	
成立以来年化收益率	2.94%	
总资产	291,205,828.18	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01230267A	17,951.76
	TG01230267G	65,051.53
托管费	TG01230267A	5,385.51
	TG01230267G	39,030.97
销售手续费	TG01230267A	17,951.76
	TG01230267G	65,051.53
其他费用	625.00	

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 26 日