

北银理财京华远见春系列固收封闭式 69 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 69 号理财管理计划（产品代码：TG01230269）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 27 日	
产品清盘日	2024 年 7 月 2 日	
资金到账日	2024 年 7 月 3 日	
存续天数	189 天	
单位净值	1.015542	
累计单位净值	1.015542	
成立以来年化收益率	3.00%	
总资产	400,944,325.56	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01230269A	38,609.05
	TG01230269G	83,175.55
托管费	TG01230269A	11,582.70
	TG01230269G	49,905.28
销售手续费	TG01230269A	38,609.05
	TG01230269G	83,175.55
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 3 日