

北银理财京华远见春系列固收封闭式 70 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 70 号理财管理计划（产品代码：TG01230270）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	2024 年 1 月 4 日	
产品清盘日	2024 年 7 月 9 日	
资金到账日	2024 年 7 月 10 日	
存续天数	188 天	
单位净值	1.015685	
累计单位净值	1.015685	
成立以来年化收益率	3.04%	
总资产	648,899,604.43	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01230270A	31,270.04
	TG01230270G	149,260.86
托管费	TG01230270A	9,381.03
	TG01230270G	89,556.46
销售手续费	TG01230270A	31,270.04
	TG01230270G	149,260.86
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 10 日