

北银理财京华远见春系列固收封闭式 96 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 96 号理财管理计划（产品代码：TG01230296）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 4 月 15 日	
资金到账日	2024 年 4 月 16 日	
存续天数	111 天	
单位净值	1.008689	
累计单位净值	1.008689	
成立以来年化收益率	2.85%	
总资产	239,355,375.24	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01230296A	12,917.96
	TG01230296G	66,870.04
托管费	TG01230296A	2,583.59
	TG01230296G	21,907.42
销售手续费	TG01230296A	12,917.96
	TG01230296G	73,024.86
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 4 月 16 日