

# 北银理财京华远见春系列固收封闭式 98 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 98 号理财管理计划（产品代码：TG01230298）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 11 日 |            |
| 产品清盘日     | 2024 年 4 月 17 日 |            |
| 资金到账日     | 2024 年 4 月 18 日 |            |
| 存续天数      | 98 天            |            |
| 单位净值      | 1.007879        |            |
| 累计单位净值    | 1.007879        |            |
| 成立以来年化收益率 | 2.93%           |            |
| 总资产       | 390,949,760.35  |            |
| 增值税及其附加税  | -               |            |
| 固定管理费     | TG01230298A     | 21,589.05  |
|           | TG01230298G     | 107,266.25 |
| 托管费       | TG01230298A     | 4,317.80   |
|           | TG01230298G     | 32,179.94  |
| 销售手续费     | TG01230298A     | 21,589.05  |
|           | TG01230298G     | 107,266.25 |
| 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 4 月 18 日