

北银理财京华远见春系列固收封闭式 99 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 99 号理财管理计划（产品代码：TG01230299）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 18 日	
产品清盘日	2024 年 4 月 23 日	
资金到账日	2024 年 4 月 24 日	
存续天数	97 天	
单位净值	1.007750	
累计单位净值	1.007750	
成立以来年化收益率	2.91%	
总资产	443,865,224.25	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01230299A	19,337.18
	TG01230299G	103,372.74
托管费	TG01230299A	3,867.40
	TG01230299G	31,011.83
销售手续费	TG01230299A	19,337.18
	TG01230299G	103,372.74
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 24 日