

北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 16 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美元固收封闭式 16 号理财管理计划（产品代码：TG14230317）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 11 月 9 日 |
| 产品清盘日     | 2024 年 5 月 8 日  |
| 资金到账日     | 2024 年 5 月 9 日  |
| 存续天数      | 182（天）          |
| 单位净值      | 1.000000        |
| 单位累计净值    | 1.027798        |
| 成立以来年化收益率 | 5.57%           |
| 总资产       | 6,415,778.75    |
| 增值税及其附加税  | -               |
| 固定管理费     | 6,272.05        |
| 销售手续费     | 6,272.05        |
| 托管费       | 313.58          |
| 其他费用      | 2,206.85        |

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 5 月 9 日