

北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 26 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 26 号理财管理计划（产品代码：TG14230327）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 21 日
产品清盘日	2024 年 6 月 19 日
资金到账日	2024 年 6 月 20 日
存续天数	182（天）
单位净值	1.000000
单位累计净值	1.027460
成立以来年化收益率	5.50%
总资产	5,365,478.94
增值税及其附加税	-
固定管理费	5248.21
销售手续费	5248.21
托管费	262.41
其他费用	767.8

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 6 月 20 日