

# 北银理财京华远见春系列固收封闭式 78 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 78 号理财管理计划（产品代码：TG01230278）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 14 日 |           |
| 产品清盘日     | 2025 年 12 月 10 日 |           |
| 资金到账日     | 2025 年 12 月 11 日 |           |
| 存续天数      | 728 天            |           |
| 单位净值      | 1.070746         |           |
| 累计单位净值    | 1.070746         |           |
| 成立以来年化收益率 | 3.54%            |           |
| 总资产       | 80,366,807.71    |           |
| 增值税及其附加税  | -                |           |
| 固定管理费     | TG01230278A      | 20,261.09 |
|           | TG01230278G      | 67,996.50 |
| 托管费       | TG01230278A      | 6,078.13  |
|           | TG01230278G      | 40,797.88 |
| 销售手续费     | TG01230278A      | 20,261.09 |
|           | TG01230278G      | 67,996.50 |
| 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

2025 年 12 月 11 日