

北银理财京华远见春系列固收封闭式 157 号理财产品到期公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见春系列固收封闭式 157 号理财产品（产品代码：TG01240227）到期，按照理财产品说明书的约定，现将本期到期详情披露如下：

产品成立日	2024 年 4 月 3 日	
产品清盘日	2024 年 10 月 10 日	
资金到账日	2024 年 10 月 11 日	
存续天数	191 天	
单位净值	1.015433	
累计单位净值	1.015433	
成立以来年化收益率	2.94%	
总资产	773,160,045.91	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01240227A	41,431.26
	TG01240227G	357,965.26
托管费	TG01240227A	12,429.38
	TG01240227G	107,389.57
销售手续费	TG01240227A	82,862.45
	TG01240227G	536,947.92
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 10 月 11 日