

北银理财京华远见春系列固收封闭式 141 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 141 号理财产品（产品代码：TG01240211）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 6 月 28 日	
产品清盘日	2024 年 10 月 15 日	
资金到账日	2024 年 10 月 16 日	
存续天数	110 天	
单位净值	1.008342	
累计单位净值	1.008342	
成立以来年化收益率	2.76%	
总资产	362,482,271.78	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01240211A	101,612.74
	TG01240211D	3,519.63
	TG01240211G	164,206.86
托管费	TG01240211A	12,193.55
	TG01240211D	422.39
	TG01240211G	19,704.84
销售手续费	TG01240211A	101,612.74
	TG01240211D	2,815.71
	TG01240211G	131,365.58
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 16 日