

北银理财京华远见春系列固收封闭式 158 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 158 号理财产品（产品代码：TG01240228）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 11 日	
产品清盘日	2024 年 10 月 16 日	
资金到账日	2024 年 10 月 17 日	
存续天数	189 天	
单位净值	1.015111	
累计单位净值	1.015111	
成立以来年化收益率	2.91%	
总资产	668,138,594.87	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01240228A	66,849.39
	TG01240228G	274,675.11
托管费	TG01240228A	20,054.84
	TG01240228G	82,402.49
销售手续费	TG01240228A	133,698.83
	TG01240228G	412,012.72
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 17 日