

北银理财京华远见春系列固收封闭式 159 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 159 号理财产品（产品代码：TG01240229）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 18 日	
产品清盘日	2024 年 10 月 21 日	
资金到账日	2024 年 10 月 22 日	
存续天数	187 天	
单位净值	1.015570	
累计单位净值	1.015570	
成立以来年化收益率	3.03%	
总资产	1,451,728,918.63	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01240229A	76,636.90
	TG01240229G	657,541.75
托管费	TG01240229A	22,991.12
	TG01240229G	197,262.52
销售手续费	TG01240229A	153,273.84
	TG01240229G	986,312.62
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 22 日