

北银理财京华远见春系列固收封闭式 160 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 160 号理财产品（产品代码：TG01240230）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 25 日	
产品清盘日	2024 年 10 月 28 日	
资金到账日	2024 年 10 月 29 日	
存续天数	187 天	
单位净值	1.014608	
累计单位净值	1.014608	
成立以来年化收益率	2.85%	
总资产	1,124,876,255.68	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01240230A	56,573.81
	TG01240230G	512,503.40
托管费	TG01240230A	16,972.15
	TG01240230G	153,751.03
销售手续费	TG01240230A	113,147.60
	TG01240230G	768,755.08
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 29 日