

北银理财京华远见春系列固收封闭式 144 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 144 号理财产品（产品代码：TG01240214）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 7 月 11 日	
产品清盘日	2024 年 10 月 29 日	
资金到账日	2024 年 10 月 30 日	
存续天数	111 天	
单位净值	1.007807	
累计单位净值	1.007807	
成立以来年化收益率	2.56%	
总资产	263,801,780.54	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01240214A	3,304.94
	TG01240214D	603.75
	TG01240214G	35,543.81
	TG01240214W	149.76
托管费	TG01240214A	1,982.97
	TG01240214D	362.20
	TG01240214G	21,326.32
	TG01240214W	90.01
销售手续费	TG01240214A	6,609.88
	TG01240214D	603.75
	TG01240214G	35,543.81
	TG01240214W	299.58
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 30 日