

北银理财京华远见春系列固收封闭式 148 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 148 号理财产品（产品代码：TG01240218）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 25 日	
产品清盘日	2024 年 11 月 12 日	
资金到账日	2024 年 11 月 13 日	
存续天数	111 天	
单位净值	1.008247	
累计单位净值	1.008247	
成立以来年化收益率	2.71%	
总资产	308,662,102.33	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01240218A	2,927.64
	TG01240218D	170.45
	TG01240218G	15,372.89
	TG01240218W	58.30
托管费	TG01240218A	4,391.46
	TG01240218D	255.76
	TG01240218G	23,059.28
	TG01240218W	86.97
销售手续费	TG01240218A	14,638.14
	TG01240218D	426.23
	TG01240218G	38,432.19
	TG01240218W	290.54
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 11 月 13 日