

北银理财京华远见春系列固收封闭式 163 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 163 号理财产品（产品代码：TG01240233）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 5 月 16 日 | |
| 产品清盘日 | 2024 年 11 月 18 日 | |
| 资金到账日 | 2024 年 11 月 19 日 | |
| 存续天数 | 187 天 | |
| 单位净值 | 1.014569 | |
| 累计单位净值 | 1.014569 | |
| 成立以来年化收益率 | 2.84% | |
| 总资产 | 1,319,844,481.04 | |
| 增值税及其附加税 | - | |
| 固定管理费 | TG01240233A | 112,425.60 |
| | TG01240233G | 555,990.22 |
| 托管费 | TG01240233A | 33,727.70 |
| | TG01240233G | 166,797.11 |
| 销售手续费 | TG01240233A | 224,851.26 |
| | TG01240233G | 833,985.34 |
| 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 19 日