

北银理财京华远见春系列固收封闭式 150 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 150 号理财产品（产品代码：TG01240220）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 31 日	
产品清盘日	2024 年 11 月 19 日	
资金到账日	2024 年 11 月 20 日	
存续天数	112 天	
单位净值	1.008210	
累计单位净值	1.008210	
成立以来年化收益率	2.67%	
总资产	293,544,879.02	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01240220A	2,677.80
	TG01240220D	373.15
	TG01240220G	14,730.15
托管费	TG01240220A	4,016.71
	TG01240220D	559.74
	TG01240220G	22,095.28
销售手续费	TG01240220A	13,388.95
	TG01240220D	932.94
	TG01240220G	36,825.50
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 20 日