

北银理财京华远见春系列固收封闭式 164 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 164 号理财产品（产品代码：TG01240234）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 23 日	
产品清盘日	2024 年 11 月 25 日	
资金到账日	2024 年 11 月 26 日	
存续天数	187 天	
单位净值	1.015050	
累计单位净值	1.015050	
成立以来年化收益率	2.93%	
总资产	1,205,100,404.75	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01240234A	110,971.49
	TG01240234G	498,479.53
托管费	TG01240234A	33,291.46
	TG01240234G	149,543.89
销售手续费	TG01240234A	221,943.02
	TG01240234G	747,719.40
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 26 日