

北银理财京华远见春系列固收封闭式 165 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 165 号理财产品（产品代码：TG01240235）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 30 日	
产品清盘日	2024 年 12 月 2 日	
资金到账日	2024 年 12 月 3 日	
存续天数	187 天	
单位净值	1.014580	
累计单位净值	1.014580	
成立以来年化收益率	2.84%	
总资产	873,282,967.94	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01240235A	56,759.91
	TG01240235G	384,874.17
托管费	TG01240235A	17,027.94
	TG01240235G	115,462.23
销售手续费	TG01240235A	113,519.83
	TG01240235G	577,311.21
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 12 月 3 日