

北银理财京华远见春系列固收封闭式 166 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 166 号理财产品（产品代码：TG01240236）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 6 月 6 日	
产品清盘日	2024 年 12 月 9 日	
资金到账日	2024 年 12 月 10 日	
存续天数	187 天	
单位净值	1.014001	
累计单位净值	1.014001	
成立以来年化收益率	2.73%	
总资产	536,390,125.21	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01240236A	17,506.49
	TG01240236D	186.88
	TG01240236G	117,548.81
	TG01240236W	495.53
托管费	TG01240236A	10,503.91
	TG01240236D	112.00
	TG01240236G	70,529.27
	TG01240236W	297.32
销售手续费	TG01240236A	35,013.01
	TG01240236D	186.88
	TG01240236G	117,548.81
	TG01240236W	990.94
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 10 日