

北银理财京华远见春系列固收封闭式 167 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 167 号理财产品（产品代码：TG01240237）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 13 日	
产品清盘日	2024 年 12 月 16 日	
资金到账日	2024 年 12 月 17 日	
存续天数	187 天	
单位净值	1.014349	
累计单位净值	1.014349	
成立以来年化收益率	2.80%	
总资产	520,584,988.82	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01240237A	12,808.06
	TG01240237D	1,185.79
	TG01240237G	117,714.20
托管费	TG01240237A	7,684.82
	TG01240237D	711.50
	TG01240237G	70,628.45
销售手续费	TG01240237A	25,616.00
	TG01240237D	1,185.79
	TG01240237G	117,714.20
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 17 日