

北银理财京华远见春系列固收封闭式 203 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 203 号理财产品（产品代码：YJ01240726）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 8 月 29 日 | |
| 产品清盘日 | 2024 年 12 月 17 日 | |
| 资金到账日 | 2024 年 12 月 18 日 | |
| 存续天数 | 111 天 | |
| 单位净值 | 1.007800 | |
| 累计单位净值 | 1.007800 | |
| 成立以来年化收益率 | 2.56% | |
| 总资产 | 129,029,697.06 | |
| 增值税及其附加税 | - | |
| 固定管理费 | YJ01240726A | 779.20 |
| | YJ01240726D | 358.63 |
| | YJ01240726G | 6,472.92 |
| | YJ01240726M | 135.57 |
| 托管费 | YJ01240726A | 1,168.81 |
| | YJ01240726D | 537.96 |
| | YJ01240726G | 9,709.39 |
| | YJ01240726M | 203.37 |
| 销售手续费 | YJ01240726A | 3,895.98 |
| | YJ01240726D | 896.59 |
| | YJ01240726G | 16,182.17 |
| | YJ01240726M | 1,355.97 |
| 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 18 日