

# 北银理财京华远见春系列固收封闭式 204 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 204 号理财产品（产品代码：YJ01240727）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 9 月 5 日   |           |
| 产品清盘日     | 2024 年 12 月 24 日 |           |
| 资金到账日     | 2024 年 12 月 25 日 |           |
| 存续天数      | 111 天            |           |
| 单位净值      | 1.007817         |           |
| 累计单位净值    | 1.007817         |           |
| 成立以来年化收益率 | 2.57%            |           |
| 总资产       | 185,582,792.83   |           |
| 增值税及其附加税  | -                |           |
| 固定管理费     | YJ01240727A      | 1,351.69  |
|           | YJ01240727D      | 215.61    |
|           | YJ01240727G      | 9,456.15  |
|           | YJ01240727M      | 118.75    |
| 托管费       | YJ01240727A      | 2,027.59  |
|           | YJ01240727D      | 323.39    |
|           | YJ01240727G      | 14,184.27 |
|           | YJ01240727M      | 177.93    |
| 销售手续费     | YJ01240727A      | 6,758.63  |
|           | YJ01240727D      | 539.02    |
|           | YJ01240727G      | 23,640.43 |
|           | YJ01240727M      | 1,186.40  |
| 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 12 月 25 日