

北银理财京华远见春系列固收封闭式 168 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 168 号理财产品（产品代码：TG01240238）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 20 日	
产品清盘日	2025 年 1 月 6 日	
资金到账日	2025 年 1 月 7 日	
存续天数	201 天	
单位净值	1.016040	
累计单位净值	1.016040	
成立以来年化收益率	2.91%	
总资产	467,950,699.39	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01240238A	12,315.48
	TG01240238D	1,928.88
	TG01240238G	112,609.62
	TG01240238W	213.51
托管费	TG01240238A	7,389.26
	TG01240238D	1,157.42
	TG01240238G	67,565.73
	TG01240238W	128.15
销售手续费	TG01240238A	24,630.97
	TG01240238D	1,928.88
	TG01240238G	112,609.62
	TG01240238W	426.61
其他费用	13,474.35	

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

2025 年 1 月 7 日