

北银理财京华远见春系列固收封闭式 169 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 169 号理财产品（产品代码：TG01240239）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 27 日	
产品清盘日	2025 年 1 月 13 日	
资金到账日	2025 年 1 月 14 日	
存续天数	201 天	
单位净值	1.015061	
累计单位净值	1.015061	
成立以来年化收益率	2.73%	
总资产	884,363,600.73	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01240239A	23,766.65
	TG01240239D	3,835.43
	TG01240239G	212,907.93
托管费	TG01240239A	14,260.01
	TG01240239D	2,301.28
	TG01240239G	127,744.82
销售手续费	TG01240239A	47,533.47
	TG01240239D	3,835.43
	TG01240239G	212,907.93
其他费用	10,000.00	

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 14 日