

北银理财京华远见春系列固收封闭式 138 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 138 号理财产品（产品代码：TG01240208）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 4 月 25 日	
产品清盘日	2024 年 7 月 29 日	
资金到账日	2024 年 7 月 30 日	
存续天数	96 天	
单位净值	1.007593	
累计单位净值	1.007593	
成立以来年化收益率	2.88%	
总资产	393,673,195.28	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01240208A	18,074.14
	TG01240208G	134,978.53
托管费	TG01240208A	3,614.82
	TG01240208G	26,995.72
销售手续费	TG01240208A	24,098.91
	TG01240208G	134,978.53
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 7 月 30 日