

北银理财京华远见春系列固收封闭式 207 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 207 号理财产品（产品代码：YJ01240730）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 26 日	
产品清盘日	2025 年 1 月 21 日	
资金到账日	2025 年 1 月 22 日	
存续天数	118 天	
单位净值	1.008281	
累计单位净值	1.008281	
成立以来年化收益率	2.56%	
总资产	206,183,522.94	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	YJ01240730A	4,620.94
	YJ01240730D	781.93
	YJ01240730G	7,759.29
托管费	YJ01240730A	6,931.40
	YJ01240730D	1,172.88
	YJ01240730G	11,638.85
销售手续费	YJ01240730A	23,104.65
	YJ01240730D	1,954.80
	YJ01240730G	19,398.12
其他费用	2,050.00	

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 22 日