

北银理财京华远见春系列固收封闭式 189 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 189 号理财产品（产品代码：TG01240259）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 7 月 11 日	
产品清盘日	2025 年 7 月 15 日	
资金到账日	2025 年 7 月 16 日	
存续天数	370 天	
单位净值	1.031598	
累计单位净值	1.031598	
成立以来年化收益率	3.11%	
总资产	1,007,089,478.38	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	TG01240259A	410,561.60
	TG01240259D	26,838.08
	TG01240259G	359,332.43
	TG01240259J	205,332.88
托管费	TG01240259A	123,168.46
	TG01240259D	8,051.42
	TG01240259G	107,799.75
	TG01240259J	61,599.82
销售手续费	TG01240259A	615,842.32
	TG01240259D	26,838.08
	TG01240259G	359,332.43
	TG01240259J	205,332.88
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

2025 年 7 月 16 日