

北银理财京华远见鑫益盈金 66 号理财管理计划到期公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见鑫益盈金 66 号理财管理计划（产品代码：TG01220906）到期，按照理财管理计划说明书的约定，现将本期到期详情披露如下：

产品成立日	2022 年 9 月 15 日
产品清盘日	2025 年 2 月 24 日
资金到账日	2025 年 2 月 25 日
存续天数	894（天）
单位净值	1.000000
单位累计净值	1.072792
成立以来年化收益率	2.97%
总资产	394,143,071.75
增值税及其附加税	646.19
固定管理费	2,785,465.19
销售手续费	2,785,465.19
托管费	278,546.50
其他费用	6,680.00

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 2 月 25 日