

北银理财京华远见鑫益盈金 64 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 64 号理财管理计划（产品代码：TG01220602）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 6 月 28 日
产品清盘日	2025 年 6 月 26 日
资金到账日	2025 年 6 月 27 日
存续天数	1095（天）
单位净值	1.000001
单位累计净值	1.082917
成立以来年化收益率	2.76%
总资产	356,888,779.41
增值税及其附加税	-
固定管理费	2,150,870.94
销售手续费	3,060,526.30
托管费	612,105.23
其他费用	1,075.00

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 6 月 27 日