

北银理财京华远见鑫益盈金 65 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 65 号理财管理计划（产品代码：TG01220802）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 8 月 12 日
产品清盘日	2025 年 8 月 11 日
资金到账日	2025 年 8 月 12 日
存续天数	1096（天）
单位净值	1.000000
单位累计净值	1.078420
成立以来年化收益率	2.61%
总资产	791,387,989.01
增值税及其附加税	-
固定管理费	4,508,822.07
销售手续费	6,820,215.17
托管费	682,021.52
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 8 月 12 日