

北银理财京华远见定增京品 5 号理财管理计划到期公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见定增京品 5 号理财管理计划（产品代码：TG01210803）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	2021 年 8 月 25 日
产品清盘日	2025 年 8 月 25 日
资金到账日	2025 年 8 月 26 日
存续天数	1462（天）
单位净值	1.095173
单位累计净值	1.095173
成立以来年化收益率	2.37%
总资产	76,644,623.76
增值税及其附加税	-
固定管理费	2,565,068.92
销售手续费	2,565,068.92
托管费	307,808.25
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 26 日