

北银理财京华汇盈聚益京选年定开 5 号理财管理计划到期公告

尊敬的投资者：

北银理财京华汇盈聚益京选年定开 5 号理财管理计划（产品代码：HY01211001）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 10 月 15 日
产品清盘日	2025 年 10 月 13 日
资金到账日	2025 年 10 月 14 日
存续天数	1460（天）
单位净值	1.087098
单位累计净值	1.087098
成立以来年化收益率	2.17%
总资产	63,440,478.12
增值税及其附加税	-
固定管理费	4,278,632.62
销售手续费	4,872,599.20
托管费	584,711.82
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 10 月 14 日