

北银理财京华远见春系列固收封闭式 64 号理财管理计划到期公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见春系列固收封闭式 64 号理财管理计划（产品代码：TG01230264）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	2023 年 11 月 30 日
产品清盘日	2025 年 10 月 14 日
资金到账日	2025 年 10 月 15 日
存续天数	685（天）
单位净值	1.000000
单位累计净值	1.073920
成立以来年化收益率	3.93%
总资产	542,350,969.85
增值税及其附加税	-
固定管理费	98,586.72
销售手续费	98,586.72
托管费	295,760.04
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 15 日