

北银理财京华远见春系列谋定止盈 5 号理财产品到期公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见春系列谋定止盈 5 号理财产品（产品代码：TG04240101）到期，按照理财产品说明书的约定，现将本期到期详情披露如下：

| | | |
|-----------|------------------|-----------|
| 产品成立日 | 2024 年 4 月 18 日 | |
| 产品清盘日 | 2025 年 10 月 22 日 | |
| 资金到账日 | 2025 年 10 月 23 日 | |
| 存续天数 | 553 天 | |
| 单位净值 | 1.047219 | |
| 累计单位净值 | 1.047219 | |
| 成立以来年化收益率 | 3.11% | |
| 总资产 | 34,025,679.36 | |
| 增值税及其附加税 | - | |
| 固定管理费 | TG04240101A | 45,332.70 |
| | TG04240101E | 46,310.27 |
| 托管费 | TG04240101A | 7,463.57 |
| | TG04240101E | 7,624.08 |
| 销售手续费 | TG04240101A | 62,194.95 |
| | TG04240101E | 38,120.33 |
| 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 23 日