

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