

北银理财京华远见鑫益盈金 15 号理财管理计划到期公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见鑫益盈金 15 号理财管理计划（产品代码：TG01191111）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	2019 年 11 月 6 日
产品清盘日	2025 年 11 月 4 日
资金到账日	2025 年 11 月 5 日
存续天数	2191 (天)
单位净值	1.002638
单位累计净值	1.212142
成立以来年化收益率	3.53%
总资产	149,029,734.05
增值税及其附加税	-
固定管理费	3,114,758.61
销售手续费	2,502,477.24
托管费	622,951.85
其他费用	468,336.43

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 11 月 5 日