

# 北银理财京华汇盈秋系列瑞盈 13M 封闭式 1 号（多元配置策略） 理财产品到期公告

尊敬的投资者：

北银理财京华汇盈秋系列瑞盈 13M 封闭式 1 号（多元配置策略）理财产品（产品代码：HY01250305）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	2025 年 5 月 13 日	
产品清盘日	2026 年 6 月 15 日	
资金到账日	2026 年 6 月 16 日	
存续天数	399 天	
单位净值	1.029488	
累计单位净值	1.029488	
成立以来年化收益率	2.69%	
总资产	108,318,482.51	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	HY01250305A	82,469.10
	HY01250305E	263,297.07
托管费	HY01250305A	8,330.54
	HY01250305E	26,596.67
销售手续费	HY01250305A	83,305.46
	HY01250305E	177,311.57
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

2026 年 6 月 16 日