

北银理财京华远见鑫益盈金 44 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 44 号理财管理计划（产品代码：TG01200713）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	2020 年 7 月 29 日
产品清盘日	2026 年 7 月 28 日
资金到账日	2026 年 7 月 29 日
存续天数	2191（天）
单位净值	1.141794
单位累计净值	1.224625
成立以来年化收益率	3.74%
总资产	134,696,814.74
增值税及其附加税	-
固定管理费	3,368,283.99
销售手续费	2,502,632.84
托管费	750,789.85
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 7 月 29 日