

北银理财京华远见基础设施公募 REITs 京品 5 号理财管理计划 分红公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见基础设施公募 REITs 京品 5 号理财管理计划（产品代码：TG01220901）将进行收益分配，本产品本运作周期为 2022 年 09 月 14 日至 2024 年 9 月 12 日，根据该理财管理计划说明书的约定，现将本次分红详情披露如下：

权益登记日	2024 年 9 月 12 日
红利发放日	2024 年 9 月 13 日
红利再投资日	2024 年 9 月 13 日
分红方式	红利再投、现金分红
每份份额派发红利	0.036210（元）
总份额	316,540,000.00（份）
分红总金额	11,461,965.04（元）

每份份额派发红利=分红总金额/总份额，表中“每份份额派发红利”展示小数点后六位，投资者请以实际入账金额为准。

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 13 日