

北银理财京华远见鑫益盈金 25 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 25 号理财管理计划（产品代码：TG01200113）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 1 月 22 日
产品清盘日	2026 年 1 月 20 日
资金到账日	2026 年 1 月 21 日
存续天数	2191（天）
单位净值	1.118356
单位累计净值	1.254722
成立以来年化收益率	4.24%
总资产	177,919,730.59
增值税及其附加税	1,394.24
固定管理费	3,995,605.94
销售手续费	2,663,737.37
托管费	799,121.09
其他费用	1,950.00

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 1 月 21 日