

## 北银理财京华远见鑫益盈金 26 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 26 号理财管理计划（产品代码：TG01200211）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 2 月 5 日
产品清盘日	2026 年 2 月 4 日
资金到账日	2026 年 2 月 5 日
存续天数	2192（天）
单位净值	1.000000
单位累计净值	1.242441
成立以来年化收益率	4.03%
总资产	160,721,668.29
增值税及其附加税	-
固定管理费	3,754,233.66
销售手续费	2,502,822.16
托管费	750,846.71
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 2 月 5 日