

北银理财京华汇盈聚益京选年定开9号理财管理计划到期公告

尊敬的投资者：

北银理财京华汇盈聚益京选年定开9号理财管理计划（产品代码：HY01220201）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	2022年2月15日
产品清盘日	2026年2月10日
资金到账日	2026年2月11日
存续天数	1457（天）
单位净值	1.029939
单位累计净值	1.029939
成立以来年化收益率	0.75%
总资产	39,350,902.210000
增值税及其附加税	-
固定管理费	5,319,688.10
销售手续费	5,879,699.08
托管费	705,563.69
其他费用	23,471.80

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11日