

北银理财京华汇盈聚益京选年定开 11 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 11 号理财管理计划（产品代码：HY01220401）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 4 月 15 日
产品清盘日	2026 年 4 月 7 日
资金到账日	2026 年 4 月 8 日
存续天数	1454（天）
单位净值	1.063224
单位累计净值	1.063224
成立以来年化收益率	1.58%
总资产	31,337,751.38
增值税及其附加税	-
固定管理费	1,750,498.80
销售手续费	2,154,627.46
托管费	258,555.40
其他费用	500.00

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 4 月 8 日