

北银理财京华远见基础设施公募REITs 京品4号理财管理计划到期公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见基础设施公募 REITs 京品 4 号理财管理计划（产品代码：TG01220701）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 7 月 12 日
产品清盘日	2026 年 7 月 13 日
资金到账日	2026 年 7 月 14 日
存续天数	1463（天）
单位净值	1.000000
单位累计净值	1.120085
成立以来年化收益率	2.99%
总资产	58,638,087.69
增值税及其附加税	-
固定管理费	1,315,255.25
销售手续费	1,323,505.39
托管费	432,117.63
其他费用	-

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 7 月 15 日