

北银理财京华远见基础设施公募 REITs
京品 5 号理财管理计划 到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的北银理财京华远见基础设施公募 REITs 京品 5 号理财管理计划 已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		北银理财京华远见基础设施公募 REITs 京品 5 号理财管理计划
产品代码		TG01220901
产品登记编码		Z7008922000068 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
产品成立日期		2022 年 09 月 14 日
产品终止日期		2026 年 09 月 14 日
存续期限		1462 天
募集币种		人民币
收益分配情况	产品终止日份额净值 (适用于非现金管理类理财产品)	1.089737
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)	1.125947
	产品终止日总份额 (适用于现金管理类理财产品)	-
主要收费情况	固定管理费总额	1,341,618.90 元
	超额业绩报酬总额	0.00 元
	托管费总额	210,403.91 元
	销售手续费总额	1,343,311.94 元

份额代码	终止日份额净值 (适用于非现金管理 类理财产品)	终止日份额累 计净值 (适用 于非现金管理 类理财产品)	终止日总份额 (适用于现金管理类理财产 品)
-	-	-	-

注：1. 本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2. 根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售手续费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。

特此公告。

北银理财有限责任公司
2026 年 09 月 15 日