

北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 3 号理财产品到期公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 3 号理财产品（产品代码：YJ01240618）到期，按照理财产品说明书的约定，现将本期到期详情披露如下：

| | | |
|-----------|------------------|------------|
| 产品成立日 | 2024 年 11 月 7 日 | |
| 产品清盘日 | 2025 年 5 月 20 日 | |
| 资金到账日 | 2025 年 5 月 21 日 | |
| 存续天数 | 195 天 | |
| 单位净值 | 1.014063 | |
| 累计单位净值 | 1.014063 | |
| 成立以来年化收益率 | 2.63% | |
| 总资产 | 1,024,258,091.47 | |
| 增值税及其附加税 | - | |
| 固定管理费 | YJ01240618A | 11,797.70 |
| | YJ01240618D | 2,627.45 |
| | YJ01240618G | 93,685.87 |
| 托管费 | YJ01240618A | 17,696.57 |
| | YJ01240618D | 3,941.18 |
| | YJ01240618G | 140,528.79 |
| 销售手续费 | YJ01240618A | 88,482.79 |
| | YJ01240618D | 13,137.26 |
| | YJ01240618G | 468,429.43 |
| 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

2025 年 5 月 21 日