

北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 26 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 26 号理财产品（产品代码：YJ01241229）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	2025 年 4 月 29 日	
产品清盘日	2025 年 8 月 12 日	
资金到账日	2025 年 8 月 13 日	
存续天数	106 天	
单位净值	1.007661	
累计单位净值	1.007661	
成立以来年化收益率	2.63%	
总资产	286,607,432.40	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	YJ01241229A	7,054.16
	YJ01241229X	1,139.31
托管费	YJ01241229A	21,162.47
	YJ01241229X	3,418.00
销售手续费	YJ01241229A	211,624.30
	YJ01241229X	28,483.41
其他费用	596,955.04	

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 8 月 13 日