

北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 116 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 116 号理财产品（产品代码：YJ01250579）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 6 月 27 日	
产品清盘日	2025 年 10 月 21 日	
资金到账日	2025 年 10 月 22 日	
存续天数	117 天	
单位净值	1.008327	
累计单位净值	1.008327	
成立以来年化收益率	2.59%	
总资产	639,607,670.12	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	YJ01250579A	182,303.38
	YJ01250579Z	3,293.11
	YJ01250579R	16,869.70
托管费	YJ01250579A	54,691.01
	YJ01250579Z	987.94
	YJ01250579R	5,060.92
销售手续费	YJ01250579A	364,606.61
	YJ01250579Z	9,879.24
	YJ01250579R	16,869.70
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 10 月 22 日