

北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 139 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 139 号理财产品（产品代码：YJ01250719）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 10 月 11 日 | |
| 产品清盘日 | 2026 年 2 月 25 日 | |
| 资金到账日 | 2026 年 2 月 26 日 | |
| 存续天数 | 138 天 | |
| 单位净值 | 1.007846 | |
| 累计单位净值 | 1.007846 | |
| 成立以来年化收益率 | 2.07% | |
| 总资产 | 208,622,061.28 | |
| 增值税及其附加税 | - | |
| 固定管理费 | YJ01250719A | 56,604.56 |
| | YJ01250719Q | 15,818.53 |
| | YJ01250719Z | 983.27 |
| | YJ01250719S | 4,551.17 |
| 托管费 | YJ01250719A | 16,981.33 |
| | YJ01250719Q | 4,745.58 |
| | YJ01250719Z | 295.00 |
| | YJ01250719S | 1,365.31 |
| 销售手续费 | YJ01250719A | 141,511.40 |
| | YJ01250719Q | 31,637.03 |
| | YJ01250719Z | 983.27 |
| | YJ01250719S | 13,653.51 |
| 其他费用 | 52,748.30 | |

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 2 月 26 日