

# 北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 41 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 41 号理财产品（产品代码：YJ01241204）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 12 月 30 日 |           |
| 产品清盘日     | 2025 年 7 月 15 日  |           |
| 资金到账日     | 2025 年 7 月 16 日  |           |
| 存续天数      | 198 天            |           |
| 单位净值      | 1.014182         |           |
| 累计单位净值    | 1.014182         |           |
| 成立以来年化收益率 | 2.61%            |           |
| 总资产       | 242,711,676.96   |           |
| 增值税及其附加税  | -                |           |
| 固定管理费     | YJ01241204A      | 3,299.13  |
|           | YJ01241204D      | 660.82    |
|           | YJ01241204G      | 9,050.43  |
| 托管费       | YJ01241204A      | 9,897.33  |
|           | YJ01241204D      | 1,982.52  |
|           | YJ01241204G      | 27,151.31 |
| 销售手续费     | YJ01241204A      | 49,486.64 |
|           | YJ01241204D      | 6,608.50  |
|           | YJ01241204G      | 90,504.35 |
| 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 7 月 16 日