

关于北银理财公募美元封闭式部分理财产品

销售文件的调整公告

尊敬的投资者：

为优化投资组合，更好地为投资者提供服务，产品管理人拟对 2025 年 9 月 29 日存续的全部公募净值型理财产品（产品代码、产品名称、产品登记编码、产品成立日见公告附件）销售文件中“产品的清算”和“理财产品单位净值/产品单位净值/产品份额净值”内容进行调整，对信息披露渠道进行完善。本次调整不影响本产品的风险评级，调整后相关内容表述为：

调整后“产品的清算”的表述为：

“1. 在本理财产品终止日，产品管理人将对终止日前【一个工作】日估值后各类份额（如有）的产品资产净值按照投资者持有份额比例对投资者进行分配。

投资者最后分配金额=Σ 投资者持有该类份额比例×产品存续期末该类份额的资产净值。

投资者持有该类份额比例=投资者持有该类份额÷产品该类份额总份额。

2. 自本理财产品终止日（不含）至投资者理财本金及收益到账日（含）之间为本理财产品的清算期。清算期原则上不得超过 5 个工作日，清算期超过 5 个工作日的，本理财产品终止日前，产品管理人将提前 1 个工作日通过本理财产品销售文件约定的信息披露渠道发布相关信息公告通知投资者。本理财产品进入清算期后不再计算投资者收益。”

（备注：【】中内容以具体理财产品原《产品说明书》中约定为准，详情请见更新后的理财产品销售文件。）

调整后“理财产品单位净值/产品单位净值/产品份额净值”的表述为：

“理财产品单位净值/产品单位净值/产品份额净值”定义部分统一变更为：指本理财产品份额的单位净值，即每 1 份理财产品份额以【美元】计价的价格。理财产品单位净值=当日产品资产净值/当日产品份额总额，单位净值保留至小数点后【第六】位（舍位法），小数点后第【第七】位及之后数值舍去（不进行四舍五入）。”

（备注：【】中内容以具体理财产品原《产品说明书》中约定为准，详情请见更新后的理财产品销售文件。封闭式产品删除“投资者按理财产品单位净值进行本理财产品的认（申）购和赎回。”）

调整后“产品的信息披露”中“信息披露渠道”的表述为：

“本理财产品的信息披露渠道为代销机构电子渠道、北银理财有限责任公司官方网站、中国理财网或监管机构认可的其他公开渠道，投资者可通过上述渠道查询本理财产品相关信息，在保障投资者知情权的前提下，产品管理人保留变更信息披露渠道的权利。相关信息自公告之日即视为已送达投资者且产品管理人已适当履行其信息披露义务。如投资者未适时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法了解本理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生责任和风险由投资者自行承担。”

本次调整自 2025 年 9 月 29 日（含）起生效。如后续有其它调整事项，以产品管理人公告为准。

详情请见更新后的理财产品销售文件，您可通过约定的信息披露渠道查询最新销售文件。

感谢您一直以来对北银理财的信赖与支持！我司将继续为您提供更优质的理财服务。

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 28 日

附件：“公募美元封闭式”产品清单

序号	产品代码	产品名称	产品登记编码	成立日
1	YJ14240802	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 41 号理财管理计划	Z7008924000339	2024-11-01
2	YJ14240803	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 42 号理财管理计划	Z7008924000334	2024-11-07
3	YJ14240804	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 43 号理财管理计划	Z7008924000337	2024-11-15
4	YJ14240805	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 44 号理财管理计划	Z7008924000332	2024-11-22

5	YJ14240806	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 45 号理财管理计划	Z7008924000340	2024-11-29
6	YJ14240807	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 46 号理财管理计划	Z7008924000335	2024-12-06
7	YJ14240808	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 47 号理财管理计划	Z7008924000338	2024-12-13
8	YJ14240809	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 48 号理财管理计划	Z7008924000333	2024-12-20
9	YJ14240810	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 49 号理财管理计划	Z7008924000341	2024-12-27
10	YJ14240811	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 50 号理财管理计划	Z7008924000336	2025-01-02
11	YJ14250101	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 61 号理财管理计划	Z7008924000599	2025-01-09
12	YJ14250102	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 62 号理财管理计划	Z7008924000604	2025-01-16
13	YJ14250103	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 63 号理财管理计划	Z7008924000602	2025-01-26
14	YJ14250104	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 64 号理财管理计划	Z7008924000597	2025-02-07
15	YJ14250105	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 65 号理财管理计划	Z7008924000600	2025-02-13
16	YJ14250106	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 66 号理财管理计划	Z7008924000605	2025-02-20
17	YJ14250107	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 67 号理财管理计划	Z7008924000603	2025-02-27
18	YJ14250108	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 68 号理财管理计划	Z7008924000598	2025-03-06
19	YJ14250109	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 69 号理财管理计划	Z7008924000601	2025-03-13
20	YJ14250110	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 70 号理财管理计划	Z7008924000606	2025-03-20
21	YJ14250307	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 71 号理财管理计划	Z7008925000082	2025-03-27
22	YJ14250308	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 72 号理财管理计划	Z7008925000086	2025-04-09
23	YJ14250309	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 73 号理财管理计划	Z7008925000074	2025-04-17
24	YJ14250302	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 102 号理财管理计划	Z7008925000059	2025-04-23
25	YJ14250310	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 74 号理财管理计划	Z7008925000077	2025-04-24
26	YJ14250311	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 75 号理财管理计划	Z7008925000083	2025-04-29
27	YJ14250312	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 76 号理财管理计划	Z7008925000087	2025-05-08
28	YJ14250313	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 77 号理财管理计划	Z7008925000075	2025-05-15
29	YJ14250314	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 78 号理财管理计划	Z7008925000078	2025-05-22
30	YJ14250315	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 79 号理财管理计划	Z7008925000084	2025-05-29
31	YJ14250316	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 80 号理财管理计划	Z7008925000088	2025-06-05
32	YJ01250548	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 56 号理财管理计划	Z7008925000314	2025-06-12
33	YJ14250501	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 81 号理财管理计划	Z7008925000362	2025-06-19
34	YJ14250502	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 82 号理财管理计划	Z7008925000365	2025-06-26
35	YJ14250503	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 83 号理财管理计划	Z7008925000368	2025-07-03
36	YJ14250504	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 84 号理财管理计划	Z7008925000370	2025-07-10
37	YJ14250505	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 85 号理财管理计划	Z7008925000363	2025-07-17
38	YJ01250549	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 57 号理财管理计划	Z7008925000304	2025-07-25
39	YJ14250506	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 86 号理财管理计划	Z7008925000366	2025-07-30
40	YJ14250507	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 87 号理财管理计划	Z7008925000369	2025-08-28
41	YJ01250550	北银理财京华远见春系列美元固收封闭式 58 号理财管理计划	Z7008925000327	2025-09-29