

关于北银理财公募开放式部分理财产品

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 30 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【人民币】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）。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。”

（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“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 30 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 29 日

附件：“公募开放式（工作日历）”产品清单

产品代码	产品名称	产品登记 编码	成立日
TG01160101	北银理财京华远见七日淘金理财管理计划	Z7008922000154	2016-05-10
TG01170302	北银理财京华远见薪满益足理财管理计划	Z7008922000066	2017-03-24
DG01160801	北银理财京华尊享月开放 1 号理财管理计划	Z7008922000002	2016-08-05
DJ01170102	北银理财京华远见固收月开放 1 号理财管理计划	Z7008922000095	2017-01-17
DJ01170104	北银理财京华远见固收月开放 2 号理财管理计划	Z7008922000145	2017-02-04

HY01170401	北银理财京华汇盈春花秋实 1 期理财管理计划	Z7008922000005	2017-04-26
HY01170701	北银理财京华汇盈春花秋实 2 期理财管理计划	Z7008922000009	2017-07-19
HY01170902	北银理财京华汇盈春花秋实 3 期理财管理计划	Z7008922000024	2017-10-11
HY01171002	北银理财京华汇盈春花秋实 4 期理财管理计划	Z7008922000021	2017-11-09
HY01171201	北银理财京华汇盈春花秋实 5 期理财管理计划	Z7008922000022	2017-12-19
HY01180201	北银理财京华汇盈春花秋实 6 期理财管理计划	Z7008922000014	2018-02-13
HY01180301	北银理财京华汇盈春花秋实 7 期理财管理计划	Z7008922000011	2018-03-20
HY01170402	北银理财京华汇盈年年有余 1 号理财管理计划	Z7008922000025	2017-05-23
HY01170502	北银理财京华汇盈年年有余 2 号理财管理计划	Z7008922000032	2017-06-20
HY01171103	北银理财京华汇盈年年有余 3 号理财管理计划	Z7008922000023	2017-11-16
HY01171104	北银理财京华汇盈年年有余 4 号理财管理计划	Z7008922000039	2017-11-24
HY01171001	北银理财京华汇盈年年有余 5 号理财管理计划	Z7008922000013	2017-12-12
HY01180101	北银理财京华汇盈年年有余 6 号理财管理计划	Z7008922000017	2018-02-06
HY01180302	北银理财京华汇盈年年有余 7 号理财管理计划	Z7008922000007	2018-03-29
HY01200301	北银理财京华汇盈聚益京选 1 号理财管理计划	Z7008922000020	2020-04-21
HY01200501	北银理财京华汇盈聚益京选 2 号理财管理计划	Z7008922000030	2020-05-15
HY01200601	北银理财京华汇盈聚益京选 3 号理财管理计划	Z7008922000010	2020-06-15
HY01220301	北银理财京华汇盈聚益京选年定开 10 号理财管理计划	Z7008922000008	2022-03-15
HY01220401	北银理财京华汇盈聚益京选年定开 11 号理财管理计划	Z7008922000033	2022-04-15
HY01220501	北银理财京华汇盈聚益京选年定开 12 号理财管理计划	Z7008922000031	2022-05-17
HY01210601	北银理财京华汇盈聚益京选年定开 1 号理财管理计划	Z7008922000018	2021-06-15
HY01211001	北银理财京华汇盈聚益京选年定开 5 号理财管理计划	Z7008922000036	2021-06-15
HY01211101	北银理财京华汇盈聚益京选年定开 6 号理财管理计划	Z7008922000028	2021-10-15
HY01211201	北银理财京华汇盈聚益京选年定开 7 号理财管理计划	Z7008922000006	2021-12-15
HY01220101	北银理财京华汇盈聚益京选年定开 8 号理财管理计划	Z7008922000012	2022-01-18
HY01220201	北银理财京华汇盈聚益京选年定开 9 号理财管理计划	Z7008922000037	2022-02-15
HY01211002	北银理财京华汇盈碳中和京品年定开 1 号理财管理计划	Z7008922000038	2021-10-20
HY01211202	北银理财京华汇盈碳中和京品年定开 2 号理财管理计划	Z7008922000015	2021-12-20
HY01220202	北银理财京华汇盈碳中和京品年定开 3 号理财管理计划	Z7008922000034	2022-02-22
HY01220402	北银理财京华汇盈碳中和京品年定开 4 号理财管理计划	Z7008922000027	2022-04-20
HY01220601	北银理财京华汇盈碳中和京品年定开 5 号理财管理计划	Z7008922000019	2022-06-21
HY01220801	北银理财京华汇盈碳中和京品年定开 6 号理财管理计划	Z7008922000029	2022-08-19
TG01170901	北银理财京华远见半年开放 10 号理财管理计划	Z7008922000091	2017-09-14
TG01171001	北银理财京华远见半年开放 11 号理财管理计划	Z7008922000128	2017-10-13
TG01171101	北银理财京华远见半年开放 12 号理财管理计划	Z7008922000168	2017-10-24
TG01171104	北银理财京华远见半年开放 13 号理财管理计划	Z7008922000113	2017-11-22
TG01171107	北银理财京华远见半年开放 14 号理财管理计划	Z7008922000108	2017-12-05
TG01171205	北银理财京华远见半年开放 15 号理财管理计划	Z7008922000071	2017-12-28
TG01150501	北银理财京华远见半年开放 2 号理财管理计划	Z7008922000130	2015-05-26
TG01160502	北银理财京华远见半年开放 3 号理财管理计划	Z7008922000133	2016-06-24
TG01160702	北银理财京华远见半年开放 4 号理财管理计划	Z7008922000079	2016-09-28
TG01170202	北银理财京华远见半年开放 5 号理财管理计划	Z7008922000137	2017-02-23
TG01170702	北银理财京华远见半年开放 6 号理财管理计划	Z7008922000131	2017-07-11

TG01170703	北银理财京华远见半年开放 7 号理财管理计划	Z7008922000153	2017-07-21
TG01230805	北银京华远见春系列红利京品年定开 1 号理财管理计划	Z7008923000092	2023-09-06
TG01230901	北银理财京华远见春系列红利京品年定开 2 号理财管理计划	Z7008923000124	2023-09-27
TG01230902	北银理财京华远见春系列红利京品年定开 3 号理财管理计划	Z7008923000125	2023-10-25
TG01230903	北银理财京华远见春系列红利京品年定开 4 号理财管理计划	Z7008923000128	2023-11-03
TG01230904	北银理财京华远见春系列红利京品年定开 5 号理财管理计划	Z7008923000129	2024-02-28
TG01191013	北银理财京华远见得益双鑫 18 号理财管理计划	Z7008922000059	2019-10-23
TG01171204	北银理财京华远见得益双鑫 1 号理财管理计划	Z7008922000122	2017-12-27
TG01180101	北银理财京华远见得益双鑫 2 号理财管理计划	Z7008922000085	2018-01-12
TG01180301	北银理财京华远见得益双鑫 3 号理财管理计划	Z7008922000173	2018-03-13
TG01180403	北银理财京华远见得益双鑫 4 号理财管理计划	Z7008922000123	2018-04-17
TG01180901	北银理财京华远见得益双鑫 5 号理财管理计划	Z7008922000096	2018-09-20
TG01181001	北银理财京华远见得益双鑫 6 号理财管理计划	Z7008922000143	2018-10-26
TG01181201	北银理财京华远见得益双鑫 7 号理财管理计划	Z7008922000049	2018-12-26
TG01220204	北银理财京华远见定增京品 7 号理财管理计划	Z7008922000165	2022-02-15
TG01220603	北银理财京华远见定增京品 8 号理财管理计划	Z7008922000090	2022-06-24
TG01220103	北银理财京华远见基础设施公募 REITs 京品 1 号理财管理计划	Z7008922000089	2022-01-12
TG01220302	北银理财京华远见基础设施公募 REITs 京品 2 号理财管理计划	Z7008922000076	2022-03-15
TG01220501	北银理财京华远见基础设施公募 REITs 京品 3 号理财管理计划	Z7008922000103	2022-05-12
TG01220701	北银理财京华远见基础设施公募 REITs 京品 4 号理财管理计划	Z7008922000180	2022-07-12
TG01220901	北银理财京华远见基础设施公募 REITs 京品 5 号理财管理计划	Z7008922000068	2022-09-14
TG01190801	北银理财京华远见京鹰联动 1 号理财管理计划	Z7008922000088	2019-09-10
TG01191001	北银理财京华远见京鹰联动 2 号理财管理计划	Z7008922000101	2019-10-10
TG01191101	北银理财京华远见京鹰联动 3 号理财管理计划	Z7008922000041	2019-11-11
TG01191201	北银理财京华远见京鹰联动 4 号理财管理计划	Z7008922000174	2019-12-10
TG01200101	北银理财京华远见京鹰联动 5 号理财管理计划	Z7008922000169	2020-01-10
TG01200201	北银理财京华远见京鹰联动 6 号理财管理计划	Z7008922000054	2020-02-10
TG01220101	北银理财京华远见京鹰联动双月定开 1 号理财管理计划	Z7008922000132	2022-01-06
TG01220201	北银理财京华远见京鹰联动双月定开 2 号理财管理计划	Z7008922000070	2022-02-10
TG01201112	北银理财京华远见科创京品 1 号理财管理计划	Z7008922000056	2020-11-06
TG01201212	北银理财京华远见科创京品 2 号理财管理计划	Z7008922000042	2020-12-08
TG01210112	北银理财京华远见科创京品 3 号理财管理计划	Z7008922000159	2021-01-05
TG01210212	北银理财京华远见科创京品 4 号理财管理计划	Z7008922000069	2021-02-05
TG01210312	北银理财京华远见科创京品 5 号理财管理计划	Z7008922000125	2021-03-05
TG01210412	北银理财京华远见科创京品 6 号理财管理计划	Z7008922000075	2021-04-07
TG01230109	北银理财京华远见绿色发展京品 18 个月定开 1 号理财管理计划	Z7008923000009	2023-02-24
TG01230801	北银理财京华远见绿色发展京品 18 个月定开 2 号理财管理计划	Z7008923000126	2023-10-13
TG01230110	北银理财京华远见绿色发展京品 30 个月定开 1 号理财管理计划	Z7008923000010	2023-02-17
TG01230108	北银理财京华远见绿色发展京品年定开 1 号理财管理计划	Z7008923000008	2023-02-17
TG01161201	北银理财京华远见年开放 10 号理财管理计划	Z7008922000120	2016-12-06
TG01170101	北银理财京华远见年开放 11 号理财管理计划	Z7008922000144	2017-01-06
TG01170301	北银理财京华远见年开放 12 号理财管理计划	Z7008922000047	2017-03-06
TG01171105	北银理财京华远见年开放 13 号理财管理计划	Z7008922000057	2017-11-22

TG01171106	北银理财京华远见年开放 14 号理财管理计划	Z7008922000142	2017-11-28
TG01171201	北银理财京华远见年开放 15 号理财管理计划	Z7008922000072	2017-12-19
TG01180103	北银理财京华远见年开放 16 号理财管理计划	Z7008922000040	2018-01-26
TG01180302	北银理财京华远见年开放 17 号理财管理计划	Z7008922000050	2018-03-23
TG01190911	北银理财京华远见年开放 18 号理财管理计划	Z7008922000181	2019-09-11
TG01190913	北银理财京华远见年开放 19 号理财管理计划	Z7008922000160	2019-09-25
TG01160102	北银理财京华远见年开放 2 号理财管理计划	Z7008922000080	2016-04-06
TG01160501	北银理财京华远见年开放 3 号理财管理计划	Z7008922000186	2016-05-05
TG01160601	北银理财京华远见年开放 4 号理财管理计划	Z7008922000087	2016-06-03
TG01160701	北银理财京华远见年开放 5 号理财管理计划	Z7008922000155	2016-07-05
TG01160801	北银理财京华远见年开放 6 号理财管理计划	Z7008922000093	2016-08-05
TG01160901	北银理财京华远见年开放 7 号理财管理计划	Z7008922000105	2016-09-06
TG01161001	北银理财京华远见年开放 8 号理财管理计划	Z7008922000152	2016-10-10
TG01161101	北银理财京华远见年开放 9 号理财管理计划	Z7008922000111	2016-11-03
TG01180902	北银理财京华远见鑫益盈金 1 号理财管理计划	Z7008922000178	2018-10-11
TG01181101	北银理财京华远见鑫益盈金 2 号理财管理计划	Z7008922000055	2018-11-16
TG01181202	北银理财京华远见鑫益盈金 3 号理财管理计划	Z7008922000119	2018-12-26
TG01190912	北银理财京华远见鑫益盈金 11 号理财管理计划	Z7008922000058	2019-09-11
TG01190914	北银理财京华远见鑫益盈金 12 号理财管理计划	Z7008922000134	2019-09-25
TG01191011	北银理财京华远见鑫益盈金 13 号理财管理计划	Z7008922000098	2019-10-16
TG01191012	北银理财京华远见鑫益盈金 14 号理财管理计划	Z7008922000082	2019-10-30
TG01191111	北银理财京华远见鑫益盈金 15 号理财管理计划	Z7008922000121	2019-11-06
TG01191112	北银理财京华远见鑫益盈金 16 号理财管理计划	Z7008922000044	2019-11-13
TG01191113	北银理财京华远见鑫益盈金 17 号理财管理计划	Z7008922000063	2019-11-20
TG01191114	北银理财京华远见鑫益盈金 18 号理财管理计划	Z7008922000135	2019-11-27
TG01191211	北银理财京华远见鑫益盈金 19 号理财管理计划	Z7008922000182	2019-12-04
TG01191212	北银理财京华远见鑫益盈金 20 号理财管理计划	Z7008922000171	2019-12-11
TG01191213	北银理财京华远见鑫益盈金 21 号理财管理计划	Z7008922000117	2019-12-18
TG01191214	北银理财京华远见鑫益盈金 22 号理财管理计划	Z7008922000060	2019-12-25
TG01200111	北银理财京华远见鑫益盈金 23 号理财管理计划	Z7008922000118	2020-01-08
TG01200112	北银理财京华远见鑫益盈金 24 号理财管理计划	Z7008922000115	2020-01-15
TG01200113	北银理财京华远见鑫益盈金 25 号理财管理计划	Z7008922000065	2020-01-22
TG01200211	北银理财京华远见鑫益盈金 26 号理财管理计划	Z7008922000097	2020-02-05
TG01200212	北银理财京华远见鑫益盈金 27 号理财管理计划	Z7008922000100	2020-02-12
TG01200213	北银理财京华远见鑫益盈金 28 号理财管理计划	Z7008922000124	2020-02-19
TG01200214	北银理财京华远见鑫益盈金 29 号理财管理计划	Z7008922000110	2020-02-26
TG01200311	北银理财京华远见鑫益盈金 30 号理财管理计划	Z7008922000183	2020-03-11
TG01200312	北银理财京华远见鑫益盈金 31 号理财管理计划	Z7008922000064	2020-03-18
TG01200313	北银理财京华远见鑫益盈金 32 号理财管理计划	Z7008922000167	2020-03-25
TG01200411	北银理财京华远见鑫益盈金 33 号理财管理计划	Z7008922000046	2020-04-15
TG01200412	北银理财京华远见鑫益盈金 34 号理财管理计划	Z7008922000187	2020-04-22
TG01200413	北银理财京华远见鑫益盈金 35 号理财管理计划	Z7008922000078	2020-04-29
TG01200511	北银理财京华远见鑫益盈金 36 号理财管理计划	Z7008922000073	2020-05-13

TG01200611	北银理财京华远见鑫益盈金 39 号理财管理计划	Z7008922000109	2020-06-10
TG01200612	北银理财京华远见鑫益盈金 40 号理财管理计划	Z7008922000176	2020-06-17
TG01200711	北银理财京华远见鑫益盈金 42 号理财管理计划	Z7008922000164	2020-07-15
TG01200712	北银理财京华远见鑫益盈金 43 号理财管理计划	Z7008922000139	2020-07-22
TG01200713	北银理财京华远见鑫益盈金 44 号理财管理计划	Z7008922000157	2020-07-29
TG01201011	北银理财京华远见鑫益盈金 47 号理财管理计划	Z7008922000172	2020-10-21
TG01201111	北银理财京华远见鑫益盈金 48 号理财管理计划	Z7008922000081	2020-11-18
TG01210111	北银理财京华远见鑫益盈金 50 号理财管理计划	Z7008922000150	2021-01-21
TG01210211	北银理财京华远见鑫益盈金 51 号理财管理计划	Z7008922000175	2021-02-25
TG01210311	北银理财京华远见鑫益盈金 52 号理财管理计划	Z7008922000129	2021-03-17
TG01210411	北银理财京华远见鑫益盈金 53 号理财管理计划	Z7008922000086	2021-04-20
TG01210511	北银理财京华远见鑫益盈金 54 号理财管理计划	Z7008922000136	2021-05-20
TG01210611	北银理财京华远见鑫益盈金 55 号理财管理计划	Z7008922000177	2021-06-23
TG01210711	北银理财京华远见鑫益盈金 56 号理财管理计划	Z7008922000092	2021-07-19
TG01220102	北银理财京华远见鑫益盈金 59 号理财管理计划	Z7008922000126	2022-01-25
TG01220202	北银理财京华远见鑫益盈金 60 号理财管理计划	Z7008922000116	2022-02-25
TG01220301	北银理财京华远见鑫益盈金 61 号理财管理计划	Z7008922000161	2022-03-25
TG01220401	北银理财京华远见鑫益盈金 62 号理财管理计划	Z7008922000048	2022-04-08