关于北银理财公募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 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【一个交易】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）。”

（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 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：“公募封闭式（交易日历）”产品清单

产品代码	产品名称	产品登记编码	成立日
YJ01250111	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 1 号理财产品	Z7008924000607	2025-01-02
YJ01250112	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 2 号理财产品	Z7008924000611	2025-01-09

YJ01250113	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 3号理财产品	Z7008924000610	2025-01-16
YJ01250114	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 4号理财产品	Z7008924000609	2025-01-23
YJ01250115	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 5号理财产品	Z7008924000608	2025-02-06
YJ01250212	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 6号理财产品	Z7008925000022	2025-02-13
YJ01250213	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 7号理财产品	Z7008925000019	2025-02-20
YJ01250214	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 8号理财产品	Z7008925000015	2025-02-27
YJ01250215	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 9号理财产品	Z7008925000011	2025-03-06
YJ01250216	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 10号理财产品	Z7008925000023	2025-03-13
YJ01250320	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 11号理财产品	Z7008925000076	2025-03-20
YJ01250321	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 12号理财产品	Z7008925000079	2025-03-27
YJ01250322	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 13号理财产品	Z7008925000085	2025-04-03
YJ01250323	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 14号理财产品	Z7008925000080	2025-04-17
YJ01250324	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 15号理财产品	Z7008925000081	2025-04-24
YJ01250472	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 16号理财产品	Z7008925000226	2025-05-08
YJ01250473	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 17号理财产品	Z7008925000224	2025-05-22
YJ01250474	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 18号理财产品	Z7008925000222	2025-06-05
YJ01250475	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 19号理财产品	Z7008925000228	2025-06-19
YJ01250476	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 20号理财产品	Z7008925000227	2025-07-03
YJ01250644	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 21号理财产品	Z7008925000395	2025-07-17
YJ01250645	北银理财京华远见春系列幸福安享封闭式 22号理财产品	Z7008925000387	2025-07-30
TG04240101	北银理财京华远见春系列谋定止盈5号 理财产品	Z7008924000029	2024-04-18
TG01240263	北银理财京华远见春系列谋定止盈10号 理财产品	Z7008924000113	2025-04-24

YJ01250207	北银理财京华远见春系列谋定止盈 11 号理财产品	Z7008925000009	2025-05-14
YJ01250208	北银理财京华远见春系列谋定止盈 12 号理财产品	Z7008925000021	2025-06-13
YJ01250662	北银理财京华远见春系列谋定止盈 16 号理财产品	Z7008925000397	2025-07-23
YJ01250663	北银理财京华远见春系列谋定止盈 17 号理财产品	Z7008925000398	2025-08-12
YJ01250664	北银理财京华远见春系列谋定止盈 18 号理财产品	Z7008925000401	2025-09-05
YJ01250665	北银理财京华远见春系列谋定止盈 19 号理财产品	Z7008925000404	2025-09-19
HY01241105	北银理财京华汇盈秋系列共盈 18 个月封闭式 1 号理财产品	Z7008924000503	2024-12-30
HY01250305	北银理财京华汇盈秋系列瑞盈 13M 封闭式 1 号（多元配置策略）理财产品	Z7008925000216	2025-05-13
HY01250402	北银理财京华汇盈秋系列瑞盈 13M 封闭式 2 号（多元配置策略）理财产品	Z7008925000255	2025-06-05
YJ01250205	北银理财京华远见春系列行远 13M 封闭式 1 号（全球配置策略）理财产品	Z7008925000017	2025-05-28
YJ01241118	北银理财京华远见春系列行远 18M 封闭式 1 号（红利增强策略）理财产品	Z7008924000515	2024-12-26
YJ01241250	北银理财京华远见春系列行远 18M 封闭式 2 号（红利增强策略）理财产品	Z7008924000589	2025-01-21
YJ01241251	北银理财京华远见春系列行远 18M 封闭式 3 号（红利增强策略）理财产品	Z7008924000590	2025-03-25
YJ01250201	北银理财京华远见春系列行远 18M 封闭式 4 号（红利增强策略）理财产品	Z7008925000016	2025-04-15
YJ01250202	北银理财京华远见春系列行远 18M 封闭式 5 号（红利增强策略）理财产品	Z7008925000012	2025-05-29
YJ01250203	北银理财京华远见春系列行远 18M 封闭式 6 号（红利增强策略）理财产品	Z7008925000008	2025-06-20
YJ01250739	北银理财京华远见春系列行远 18M 封闭式 7 号（红利增强策略）理财产品	Z7008925000477	2025-08-21
YJ01250660	北银理财京华远见春系列行远 25M 封闭式 1 号（红利增强策略）理财产品	Z7008925000400	2025-07-04
YJ01250218	北银理财京华远见春系列行远 12M 封闭式 1 号（大类资产轮动策略）理财产品	Z7008925000024	2025-03-26
YJ01250457	北银理财京华远见春系列行远 12M 封闭式 2 号（大类资产轮动策略）理财产品	Z7008925000200	2025-04-22
YJ01250458	北银理财京华远见春系列行远 12M 封闭式 3 号（大类资产轮动策略）理财产品	Z7008925000202	2025-05-07
YJ01250459	北银理财京华远见春系列行远 12M 封闭式 4 号（大类资产轮动策略）理财产品	Z7008925000201	2025-05-21

YJ01250460	北银理财京华远见春系列行远 12M 封闭式 5 号（大类资产轮动策略）理财产品	Z7008925000203	2025-06-25
YJ01250631	北银理财京华远见春系列行远 12M 封闭式 6 号（大类资产轮动策略）理财产品	Z7008925000379	2025-07-15
YJ01250632	北银理财京华远见春系列行远 12M 封闭式 7 号（大类资产轮动策略）理财产品	Z7008925000377	2025-07-30
YJ01250633	北银理财京华远见春系列行远 12M 封闭式 8 号（大类资产轮动策略）理财产品	Z7008925000376	2025-08-28
YJ01250634	北银理财京华远见春系列行远 12M 封闭式 9 号（大类资产轮动策略）理财产品	Z7008925000378	2025-09-12
YJ01250540	北银理财京华远见春系列行远 25M 封闭式 1 号（大类资产轮动策略）理财产品	Z7008925000292	2025-05-30
YJ01250541	北银理财京华远见春系列行远 25M 封闭式 2 号（大类资产轮动策略）理财产品	Z7008925000296	2025-06-18