

北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 118 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 118 号理财产品（产品代码：YJ01250581）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 7 月 10 日 | |
| 产品清盘日 | 2025 年 11 月 4 日 | |
| 资金到账日 | 2025 年 11 月 5 日 | |
| 存续天数 | 118 天 | |
| 单位净值 | 1.007439 | |
| 累计单位净值 | 1.007439 | |
| 成立以来年化收益率 | 2.30% | |
| 总资产 | 245,590,407.51 | |
| 增值税及其附加税 | - | |
| 固定管理费 | YJ01250581A | 90,218.80 |
| | YJ01250581Q | 60,042.22 |
| | YJ01250581Z | 6,538.70 |
| 托管费 | YJ01250581A | 13,532.86 |
| | YJ01250581Q | 9,006.36 |
| | YJ01250581Z | 980.75 |
| 销售手续费 | YJ01250581A | 135,328.21 |
| | YJ01250581Q | 60,042.22 |
| | YJ01250581Z | 3,269.34 |
| 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 11 月 5 日