

北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 64 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 64 号理财产品（产品代码：YJ01250264）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 3 月 6 日	
产品清盘日	2026 年 4 月 14 日	
资金到账日	2026 年 4 月 15 日	
存续天数	405 天	
单位净值	1.031440	
累计单位净值	1.031440	
成立以来年化收益率	2.83%	
总资产	936,719,737.60	
增值税及其附加税	-	
固定管理费	YJ01250264A	967,767.99
	YJ01250264L	143,380.29
	YJ01250264X	995.31
	YJ01250264D	49,216.59
	YJ01250264G	328,108.47
托管费	YJ01250264A	198,963.86
	YJ01250264L	29,479.86
	YJ01250264X	204.70
	YJ01250264D	10,118.90
	YJ01250264G	67,458.47
销售手续费	YJ01250264A	1,989,638.35
	YJ01250264L	196,532.43
	YJ01250264X	2,387.15
	YJ01250264D	84,323.61
	YJ01250264G	562,154.46
其他费用	28,279.80	

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

2026年4月15日