

北银理财京华润泽冬系列恒润 12M 封闭式 22 号理财产品 到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的北银理财京华润泽冬系列恒润 12M 封闭式 22 号理财产品已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		北银理财京华润泽冬系列恒润 12M 封闭式 22 号理财产品	
产品代码		RZ01250901	
产品登记编码		Z7008925A000105 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)	
产品成立日期		2025 年 09 月 29 日	
产品终止日期		2026 年 09 月 29 日	
存续期限		366 天	
募集币种		人民币	
收益分配情况*	产品终止日份额净值 (适用于非现金管理类理财产品)		1.036907
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)		1.036907
	产品终止日总份额 (适用于现金管理类理财产品)		-
主要收费情况	固定管理费总额		91,314.94 元
	超额业绩报酬总额		0.00 元
	托管费总额		30,438.31 元
	销售手续费总额		164,366.79 元
份额代码	终止日份额净值 (适用于非现金管	终止日份额累 计净值 (适用	终止日总份额 (适用于现金管理类理财产

	理类理财产品)	于非现金管理 类理财产品)	品)
-	-	-	-

注：1. 本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2. 根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售手续费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。

*根据理财产品说明书约定，在理财产品终止日，管理人按照终止日前一工作日/交易日净值向投资者分配。

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 09 月 30 日