

北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 161 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远见春系列卓远固收封闭式 161 号理财产品 已到期，现将相关信息公告如下：

|         |                                |                                                              |                        |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 产品名称    |                                | 北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 161 号理财产品                                 |                        |
| 产品代码    |                                | YJ01250677                                                   |                        |
| 产品登记编码  |                                | Z7008925000422<br>(可在中国理财网<br>www.chinawealth.com.cn 查询产品信息) |                        |
| 产品成立日期  |                                | 2025 年 08 月 07 日                                             |                        |
| 产品终止日期  |                                | 2026 年 09 月 16 日                                             |                        |
| 存续期限    |                                | 406 天                                                        |                        |
| 募集币种    |                                | 人民币                                                          |                        |
| 收益分配情况* | 产品终止日份额净值<br>(适用于非现金管理类理财产品)   |                                                              | 1.029440               |
|         | 产品终止日份额累计净值<br>(适用于非现金管理类理财产品) |                                                              | 1.029440               |
|         | 产品终止日总份额<br>(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                        |                                                              | 2,097,395.52 元         |
|         | 超额业绩报酬总额                       |                                                              | 66,873.05 元            |
|         | 托管费总额                          |                                                              | 314,610.22 元           |
|         | 销售手续费总额                        |                                                              | 2,604,097.06 元         |
| 份额代码    | 终止日份额净值<br>(适用于非现金管            | 终止日份额累<br>计净值 (适用                                            | 终止日总份额<br>(适用于现金管理类理财产 |

|                 | 理类理财产品)   | 于非现金管理<br>类理财产品) | 品) |
|-----------------|-----------|------------------|----|
| YJ0125067<br>7A | 1. 029421 | 1. 029421        | -  |

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 17 日