

# 北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 28 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 28 号理财产品（产品代码：YJ01241231）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 5 月 7 日  |            |
| 产品清盘日     | 2025 年 8 月 19 日 |            |
| 资金到账日     | 2025 年 8 月 20 日 |            |
| 存续天数      | 105 天           |            |
| 单位净值      | 1.007645        |            |
| 累计单位净值    | 1.007645        |            |
| 成立以来年化收益率 | 2.65%           |            |
| 总资产       | 591,406,055.65  |            |
| 增值税及其附加税  | -               |            |
| 固定管理费     | YJ01241231A     | 15,397.91  |
| 托管费       | YJ01241231A     | 46,193.89  |
| 销售手续费     | YJ01241231A     | 307,959.26 |
| 其他费用      | 750,887.93      |            |

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 8 月 20 日