

关于北银理财公募封闭式部分理财产品

销售文件的调整公告

尊敬的投资者：

为优化投资组合，更好地为投资者提供服务，产品管理人拟对 2025 年 9 月 30 日存续的全部公募净值型理财产品（产品代码、产品名称、产品登记编码、产品成立日见公告附件）销售文件中“产品的清算”和“理财产品单位净值/产品单位净值/产品份额净值”内容进行调整，对信息披露渠道进行完善。本次调整不影响本产品的风险评级，调整后相关内容表述为：

调整后“产品的清算”的表述为：

“1. 在本理财产品终止日，产品管理人将对终止日前【一个工作】日估值后各类份额（如有）的产品资产净值按照投资者持有份额比例对投资者进行分配。

投资者最后分配金额=Σ 投资者持有该类份额比例×产品存续期末该类份额的资产净值。

投资者持有该类份额比例=投资者持有该类份额÷产品该类份额总份额。

2. 自本理财产品终止日（不含）至投资者理财本金及收益到账日（含）之间为本理财产品的清算期。清算期原则上不得超过 5 个工作日，清算期超过 5 个工作日的，本理财产品终止日前，产品管理人将提前 1 个工作日通过本理财产品销售文件约定的信息披露渠道发布相关信息公告通知投资者。本理财产品进入清算期后不再计算投资者收益。”

（备注：【】中内容以具体理财产品原《产品说明书》中约定为准，详情请见更新后的理财产品销售文件。）

调整后“理财产品单位净值/产品单位净值/产品份额净值”的表述为：

“理财产品单位净值/产品单位净值/产品份额净值”定义部分统一变更为：指本理财产品份额的单位净值，即每 1 份理财产品份额以【人民币】计价的价格。理财产品单位净值=当日产品资产净值/当日产品份额总额，单位净值保留至小数点后【第六】位（舍位法），小数点后第【第七】位及之后数值舍去（不进行四舍五入）。”

（备注：【】中内容以具体理财产品原《产品说明书》中约定为准，详情请见更新后的理财产品销售文件。封闭式产品删除“投资者按理财产品单位净值进行本理财产品的认（申）购和赎回。”）

调整后“产品的信息披露”中“信息披露渠道”的表述为：

“本理财产品的信息披露渠道为代销机构电子渠道、北银理财有限责任公司官方网站、中国理财网或监管机构认可的其他公开渠道，投资者可通过上述渠道查询本理财产品相关信息，在保障投资者知情权的前提下，产品管理人保留变更信息披露渠道的权利。相关信息自公告之日即视为已送达投资者且产品管理人已适当履行其信息披露义务。如投资者未适时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法了解本理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生责任和风险由投资者自行承担。”

本次调整自 2025 年 9 月 30 日（含）起生效。如后续有其它调整事项，以产品管理人公告为准。

详情请见更新后的理财产品销售文件，您可通过约定的信息披露渠道查询最新销售文件。

感谢您一直以来对北银理财的信赖与支持！我司将继续为您提供更优质的理财服务。

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 30 日

附件：“公募封闭式（工作日历）”产品清单

产品代码	产品名称	产品登记 编码	成立日
FS01250404	北银理财丰收系列 9M 封闭式 1 号理财产品	Z7008925000101	2025-04-24
TG01220704	北银理财京华远见鑫益盈金固定期限 16 号理财管理计划	Z7008922000106	2022-07-13
TG01230106	北银理财京华远见 3 年封闭式固定收益类 1 号理财管理计划	Z7008923000006	2023-01-18
TG01231011	北银理财京华远见春系列医药京品封闭式 1 号理财产品	Z7008923000176	2023-11-15
TG01231231	北银理财京华远见春系列固收封闭式 121 号理财管理计划	Z7008924000009	2024-02-22

TG01231234	北银理财京华远见春系列固收封闭式 124 号理财管理计划	Z7008924000012	2024-03-07
TG01231236	北银理财京华远见春系列固收封闭式 126 号理财管理计划	Z7008924000021	2024-03-14
TG01240245	北银理财京华远见春系列固收封闭式 175 号理财产品	Z7008924000095	2024-05-23
TG01240246	北银理财京华远见春系列固收封闭式 176 号理财产品	Z7008924000096	2024-05-30
TG01240251	北银理财京华远见春系列固收封闭式 181 号理财产品	Z7008924000101	2024-06-13
TG01240252	北银理财京华远见春系列固收封闭式 182 号理财产品	Z7008924000102	2024-06-20
TG01240253	北银理财京华远见春系列固收封闭式 183 号理财产品	Z7008924000103	2024-06-27
TG01240256	北银理财京华远见春系列固收封闭式 186 号理财产品	Z7008924000106	2024-06-20
TG01240260	北银理财京华远见春系列固收封闭式 190 号理财产品	Z7008924000110	2024-07-18
YJ01240718	北银理财京华远见春系列固收封闭式 198 号理财产品	Z7008924000280	2024-07-25
YJ01240719	北银理财京华远见春系列固收封闭式 199 号理财产品	Z7008924000283	2024-07-31
YJ01240743	北银理财京华远见春系列固收封闭式 220 号理财产品	Z7008924000317	2024-10-17
YJ01240747	北银理财京华远见春系列固收封闭式 224 号理财产品	Z7008924000318	2024-09-03
YJ01240751	北银理财京华远见春系列固收封闭式 228 号理财产品	Z7008924000319	2024-09-26
YJ01240752	北银理财京华远见春系列固收封闭式 229 号理财产品	Z7008924000304	2024-09-29
YJ01240753	北银理财京华远见春系列固收封闭式 230 号理财产品	Z7008924000312	2024-10-10
TG01230263	北银理财京华远见春系列固收封闭式 63 号理财管理计划	Z7008923000079	2023-11-23
TG01230264	北银理财京华远见春系列固收封闭式 64 号理财管理计划	Z7008923000080	2023-11-30
TG01230265	北银理财京华远见春系列固收封闭式 65 号理财管理计划	Z7008923000081	2023-12-08
TG01230276	北银理财京华远见春系列固收封闭式 76 号理财管理计划	Z7008923000114	2023-11-30
TG01230277	北银理财京华远见春系列固收封闭式 77 号理财管理计划	Z7008923000115	2023-12-07
TG01230278	北银理财京华远见春系列固收封闭式 78 号理财管理计划	Z7008923000116	2023-12-14
TG01230280	北银理财京华远见春系列固收封闭式 80 号理财管理计划	Z7008923000118	2023-12-20
TG01230281	北银理财京华远见春系列固收封闭式 81 号理财管理计划	Z7008923000119	2023-12-27
TG01230283	北银理财京华远见春系列固收封闭式 83 号理财管理计划	Z7008923000121	2024-01-04
TG01230284	北银理财京华远见春系列固收封闭式 84 号理财管理计划	Z7008923000122	2024-01-11
TG01230285	北银理财京华远见春系列固收封闭式 85 号理财管理计划	Z7008923000123	2024-01-18
YJ01250461	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 1 号理财产品	Z7008925000204	2025-05-15
YJ01250462	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 2 号理财产品	Z7008925000207	2025-05-22
YJ01250463	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 3 号理财产品	Z7008925000212	2025-05-29
YJ01250464	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 4 号理财产品	Z7008925000210	2025-06-05
YJ01250465	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 5 号理财产品	Z7008925000205	2025-06-12
YJ01250466	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 6 号理财产品	Z7008925000208	2025-05-15
YJ01240906	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 11 号理财产品	Z7008924000389	2024-10-31
YJ01240907	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 12 号理财产品	Z7008924000386	2024-11-14
YJ01240908	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 13 号理财产品	Z7008924000387	2024-11-28
YJ01240909	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 14 号理财产品	Z7008924000388	2024-12-12
YJ01240910	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 15 号理财产品	Z7008924000390	2024-12-26
YJ01250101	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 16 号理财产品	Z7008924000593	2025-01-23
YJ01250102	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 17 号理财产品	Z7008924000595	2025-02-06
YJ01250103	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 18 号理财产品	Z7008924000596	2025-02-20
YJ01250104	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 19 号理财产品	Z7008924000592	2025-03-06
YJ01250105	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 20 号理财产品	Z7008924000594	2025-03-20

YJ01250328	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 21 号理财产品	Z7008925000090	2025-04-08
YJ01250329	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 22 号理财产品	Z7008925000093	2025-04-17
YJ01250330	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 23 号理财产品	Z7008925000096	2025-04-24
YJ01250331	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 24 号理财产品	Z7008925000095	2025-05-08
YJ01250332	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 25 号理财产品	Z7008925000091	2025-04-24
YJ01250553	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 31 号理财产品	Z7008925000305	2025-06-19
YJ01250554	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 32 号理财产品	Z7008925000328	2025-06-26
YJ01250555	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 33 号理财产品	Z7008925000335	2025-07-03
YJ01250556	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 34 号理财产品	Z7008925000317	2025-07-17
YJ01250557	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 35 号理财产品	Z7008925000306	2025-07-30
YJ01250558	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 36 号理财产品	Z7008925000329	2025-08-14
YJ01250559	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 37 号理财产品	Z7008925000336	2025-08-28
YJ01250560	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 38 号理财产品	Z7008925000318	2025-09-11
YJ01250561	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 39 号理财产品	Z7008925000307	2025-09-25
YJ01250562	北银理财京华远见春系列恒远固收封闭式 40 号理财产品	Z7008925000307	2025-10-16
YJ01240626	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 11 号理财产品	Z7008924000233	2024-10-24
YJ01240627	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 12 号理财产品	Z7008924000224	2024-10-31
YJ01240628	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 13 号理财产品	Z7008924000242	2024-10-31
YJ01240629	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 14 号理财产品	Z7008924000251	2024-11-07
YJ01240630	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 15 号理财产品	Z7008924000234	2024-09-24
YJ01240631	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 16 号理财产品	Z7008924000225	2024-11-14
YJ01240632	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 17 号理财产品	Z7008924000243	2024-11-21
YJ01240633	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 18 号理财产品	Z7008924000252	2024-11-28
YJ01240634	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 19 号理财产品	Z7008924000235	2024-12-05
YJ01240635	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 20 号理财产品	Z7008924000226	2024-11-28
YJ01241233	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 30 号理财产品	Z7008924000559	2025-04-29
YJ01241214	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 31 号理财产品	Z7008924000579	2024-12-12
YJ01241215	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 32 号理财产品	Z7008924000571	2024-12-12
YJ01241216	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 33 号理财产品	Z7008924000563	2024-12-19
YJ01241217	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 34 号理财产品	Z7008924000555	2024-12-26
YJ01241218	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 35 号理财产品	Z7008924000580	2024-12-25
YJ01241219	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 36 号理财产品	Z7008924000572	2025-01-02
YJ01241220	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 37 号理财产品	Z7008924000564	2025-01-09
YJ01241221	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 38 号理财产品	Z7008924000556	2025-01-16
YJ01241222	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 39 号理财产品	Z7008924000581	2025-01-24
YJ01241223	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 40 号理财产品	Z7008924000573	2025-01-24
YJ01241209	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 46 号理财产品	Z7008924000553	2025-02-10
YJ01250252	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 52 号理财产品	Z7008925000030	2025-03-28
YJ01250253	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 53 号理财产品	Z7008925000045	2025-04-23
YJ01250254	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 54 号理财产品	Z7008925000040	2025-04-25
YJ01250255	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 55 号理财产品	Z7008925000036	2025-04-25
YJ01250256	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 56 号理财产品	Z7008925000031	2025-04-24
YJ01250257	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 57 号理财产品	Z7008925000046	2025-04-24

[illegible]

YJ01250512	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 106 号理财产品	Z7008925000277	2025-06-27
YJ01250513	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 107 号理财产品	Z7008925000275	2025-07-10
YJ01250514	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 108 号理财产品	Z7008925000283	2025-07-17
YJ01250515	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 109 号理财产品	Z7008925000281	2025-07-24
YJ01250516	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 110 号理财产品	Z7008925000278	2025-08-21
YJ01250577	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 114 号理财产品	Z7008925000322	2025-06-19
YJ01250578	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 115 号理财产品	Z7008925000311	2025-06-19
YJ01250579	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 116 号理财产品	Z7008925000300	2025-06-27
YJ01250580	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 117 号理财产品	Z7008925000341	2025-07-03
YJ01250581	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 118 号理财产品	Z7008925000323	2025-07-10
YJ01250582	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 119 号理财产品	Z7008925000312	2025-07-17
YJ01250583	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 120 号理财产品	Z7008925000301	2025-07-24
YJ01250584	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 121 号理财产品	Z7008925000342	2025-07-30
YJ01250585	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 122 号理财产品	Z7008925000324	2025-08-07
YJ01250586	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 123 号理财产品	Z7008925000313	2025-08-14
YJ01250587	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 124 号理财产品	Z7008925000302	2025-08-28
YJ01250588	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 125 号理财产品	Z7008925000343	2025-09-04
YJ01250589	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 126 号理财产品	Z7008925000325	2025-09-11
YJ01250590	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 127 号理财产品	Z7008925000315	2025-09-18
YJ01250591	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 128 号理财产品	Z7008925000303	2025-09-25
YJ01250592	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 129 号理财产品	Z7008925000299	2025-09-29
YJ01250593	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 130 号理财产品	Z7008925000326	2025-10-11
YJ01250711	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 131 号理财产品	Z7008925000448	2025-08-07
YJ01250712	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 132 号理财产品	Z7008925000449	2025-08-14
YJ01250713	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 133 号理财产品	Z7008925000450	2025-08-21
YJ01250714	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 134 号理财产品	Z7008925000463	2025-08-28
YJ01250715	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 135 号理财产品	Z7008925000455	2025-09-04
YJ01250716	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 136 号理财产品	Z7008925000459	2025-09-18
YJ01250717	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 137 号理财产品	Z7008925000451	2025-09-25
YJ01250718	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 138 号理财产品	Z7008925000464	2025-09-29
YJ01250719	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 139 号理财产品	Z7008925000456	2025-10-11
YJ01250720	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 140 号理财产品	Z7008925000460	2025-09-11
YJ01250601	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 150 号理财产品	Z7008925000346	2025-09-10
YJ01250602	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 151 号理财产品	Z7008925000349	2025-07-30
YJ01250677	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 161 号理财产品	Z7008925000422	2025-08-07
YJ01250678	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 162 号理财产品	Z7008925000432	2025-08-14
YJ01250679	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 163 号理财产品	Z7008925000429	2025-08-21
YJ01250680	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 164 号理财产品	Z7008925000426	2025-08-28
YJ01250681	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 165 号理财产品	Z7008925000423	2025-09-04
YJ01250682	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 166 号理财产品	Z7008925000433	2025-09-11
YJ01250683	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 167 号理财产品	Z7008925000430	2025-09-18
YJ01250684	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 168 号理财产品	Z7008925000427	2025-09-25
YJ01250686	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 170 号理财产品	Z7008925000434	2025-09-16

YJ01250841	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 186 号理财产品	Z7008925000516	2025-09-29
YJ01250842	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 187 号理财产品	Z7008925000521	2025-10-11
YJ01250845	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 190 号理财产品	Z7008925000517	2025-09-29
YJ01250846	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 191 号理财产品	Z7008925000522	2025-10-16
YJ01250801	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 250 号理财产品	Z7008925000487	2025-08-28
YJ01250802	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 251 号理财产品	Z7008925000497	2025-09-04
YJ01250803	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 252 号理财产品	Z7008925000480	2025-09-11
YJ01250804	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 253 号理财产品	Z7008925000481	2025-09-18
YJ01250805	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 254 号理财产品	Z7008925000482	2025-09-25
YJ01250806	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 255 号理财产品	Z7008925000488	2025-09-29
YJ01250807	北银理财京华远见春系列卓远固收封闭式 256 号理财产品	Z7008925000483	2025-10-11