

北银理财京华远见春系列京元宝 23 号现金管理类理财产品  
净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见春系列京元宝 23 号现金管理类理财产品于 2024 年 1 月 31 日成立，根据该理财管理计划说明书的约定，现将产品净值详情披露如下：

| 日期             | 产品销售代码      | 份额净值<br>(申购价格、赎回价格) | 份额累计净值   | 每万份收益  | 七日年化收益率 |
|----------------|-------------|---------------------|----------|--------|---------|
| 2024 年 9 月 6 日 | JY01230023A | 1.000000            | 1.010025 | 0.6706 | 2.62%   |
| 2024 年 9 月 7 日 | JY01230023A | 1.000000            | 1.010093 | 0.6705 | 2.60%   |
| 2024 年 9 月 8 日 | JY01230023A | 1.000000            | 1.010160 | 0.6705 | 2.58%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 9 日