

# 北银理财京华远见春系列京元宝 11 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 11 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 27 日 | JY01230011A | 1.000000            | 1.011174 | 0.5532 | 2.03%   |
| 2024 年 9 月 28 日 | JY01230011A | 1.000000            | 1.011230 | 0.5532 | 2.03%   |
| 2024 年 9 月 29 日 | JY01230011A | 1.000000            | 1.011285 | 0.5533 | 2.03%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 30 日