

北银理财京华远见春系列日开薪 1 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日开薪 1 号现金管理类理财产品于 2024 年 1 月 24 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 (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 30 日	TG02231201A	1.000000	1.015105	0.4668	1.69%
2024 年 10 月 1 日	TG02231201A	1.000000	1.015152	0.4668	1.70%
2024 年 10 月 2 日	TG02231201A	1.000000	1.015198	0.4668	1.70%
2024 年 10 月 3 日	TG02231201A	1.000000	1.015245	0.4668	1.70%
2024 年 10 月 4 日	TG02231201A	1.000000	1.015292	0.4668	1.71%
2024 年 10 月 5 日	TG02231201A	1.000000	1.015338	0.4668	1.71%
2024 年 10 月 6 日	TG02231201A	1.000000	1.015385	0.4668	1.71%
2024 年 10 月 7 日	TG02231201A	1.000000	1.015432	0.4668	1.71%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 10 月 8 日