

北银理财京华远见春系列京元宝 26 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 26 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 11 月 22 日 | JY01230026A | 1.000000            | 1.014255 | 0.5188 | 1.90%   |
| 2024 年 11 月 23 日 | JY01230026A | 1.000000            | 1.014307 | 0.5188 | 1.90%   |
| 2024 年 11 月 24 日 | JY01230026A | 1.000000            | 1.014358 | 0.5187 | 1.90%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 11 月 25 日