

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 |
|-----------------|-------------|---------------------|----------|--------|---------|
| 2025 年 1 月 27 日 | JY01230026A | 1.000000            | 1.017134 | 0.3524 | 1.29%   |
| 2025 年 1 月 28 日 | JY01230026A | 1.000000            | 1.017169 | 0.3524 | 1.28%   |
| 2025 年 1 月 29 日 | JY01230026A | 1.000000            | 1.017204 | 0.3524 | 1.28%   |
| 2025 年 1 月 30 日 | JY01230026A | 1.000000            | 1.017239 | 0.3422 | 1.28%   |
| 2025 年 1 月 31 日 | JY01230026A | 1.000000            | 1.017273 | 0.3422 | 1.28%   |
| 2025 年 2 月 1 日  | JY01230026A | 1.000000            | 1.017307 | 0.3412 | 1.27%   |
| 2025 年 2 月 2 日  | JY01230026A | 1.000000            | 1.017341 | 0.3413 | 1.27%   |
| 2025 年 2 月 3 日  | JY01230026A | 1.000000            | 1.017375 | 0.3413 | 1.26%   |
| 2025 年 2 月 4 日  | JY01230026A | 1.000000            | 1.017409 | 0.3413 | 1.26%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 2 月 5 日