

北银理财京华汇盈秋系列瑞盈 90 天持有期 1 号（多元配置策略）  
理财产品  
开放日净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华汇盈秋系列瑞盈 90 天持有期 1 号（多元配置策略）理财产品于 2025 年 8 月 22 日开放，根据理财产品说明书的约定，现将本期开放日净值详情披露如下：

| 日期                  | 产品销售代码      | 单位净值     | 累计净值     | 申购价格     | 赎回价格     |
|---------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025 年 08 月<br>22 日 | HY01250302A | 1.013827 | 1.013827 | 1.013827 | 1.013827 |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 25 日