

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 (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 9 月 30 日	JY01230011A	1.000000	1.030198	0.4785	1.76%
2025 年 10 月 1 日	JY01230011A	1.000000	1.030246	0.4785	1.76%
2025 年 10 月 2 日	JY01230011A	1.000000	1.030294	0.4785	1.76%
2025 年 10 月 3 日	JY01230011A	1.000000	1.030342	0.4785	1.76%
2025 年 10 月 4 日	JY01230011A	1.000000	1.030390	0.4785	1.76%
2025 年 10 月 5 日	JY01230011A	1.000000	1.030437	0.4785	1.76%
2025 年 10 月 6 日	JY01230011A	1.000000	1.030485	0.4785	1.76%
2025 年 10 月 7 日	JY01230011A	1.000000	1.030533	0.4785	1.76%
2025 年 10 月 8 日	JY01230011A	1.000000	1.030581	0.4785	1.76%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 10 月 9 日