

北银理财春系列高远日日盈1号理财产品  
开放日净值公告

尊敬的投资者：

北银理财春系列高远日日盈1号理财产品于2026年07月24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     |
|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026年07月<br>24日 | YJ01250701<br>B | 1.014197 | 1.014197 | 1.014197 | 1.014197 |
|                 | YJ01250701<br>A | 1.016398 | 1.016398 | 1.016398 | 1.016398 |
|                 | YJ01250701<br>H | 1.013757 | 1.013757 | 1.013757 | 1.013757 |
|                 | YJ01250701<br>G | 1.008753 | 1.008753 | 1.008753 | 1.008753 |
|                 | YJ01250701<br>D | 1.001646 | 1.001646 | 1.001646 | 1.001646 |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月27日