

北银理财京华远见春系列京元宝27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27号现金管理类理财产品（产品代码：JY01230027）于2024年01月31日成立，根据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 |
|-------------|-------------|---------------------|----------|--------|---------|
| 2026年08月07日 | JY01230027A | 1.0000              | 1.041750 | 0.3202 | 1.17%   |
| 2026年08月08日 | JY01230027A | 1.0000              | 1.041782 | 0.3202 | 1.17%   |
| 2026年08月09日 | JY01230027A | 1.0000              | 1.041814 | 0.3171 | 1.17%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年08月10日