

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 (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
2024 年 9 月 13 日	JY01230026A	1.000000	1.010495	0.5593	2.35%
2024 年 9 月 14 日	JY01230026A	1.000000	1.010551	0.5592	2.28%
2024 年 9 月 15 日	JY01230026A	1.000000	1.010607	0.5592	2.21%
2024 年 9 月 16 日	JY01230026A	1.000000	1.010663	0.5592	2.16%
2024 年 9 月 17 日	JY01230026A	1.000000	1.010719	0.5592	2.11%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 18 日