

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
2024 年 9 月 30 日	JY01230011A	1.000000	1.011340	0.5492	2.03%
2024 年 10 月 1 日	JY01230011A	1.000000	1.011395	0.5491	2.03%
2024 年 10 月 2 日	JY01230011A	1.000000	1.011450	0.5491	2.03%
2024 年 10 月 3 日	JY01230011A	1.000000	1.011505	0.5491	2.03%
2024 年 10 月 4 日	JY01230011A	1.000000	1.011560	0.5491	2.02%
2024 年 10 月 5 日	JY01230011A	1.000000	1.011615	0.5491	2.02%
2024 年 10 月 6 日	JY01230011A	1.000000	1.011669	0.5491	2.02%
2024 年 10 月 7 日	JY01230011A	1.000000	1.011724	0.5491	2.02%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 10 月 8 日