

北银理财京华远见春系列京元宝 9 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 9 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<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 |
|-----------------|-------------|---------------------|----------|--------|---------|
| 2024 年 9 月 30 日 | JY01230009A | 1.000000            | 1.011306 | 0.5346 | 1.99%   |
| 2024 年 10 月 1 日 | JY01230009A | 1.000000            | 1.011359 | 0.5346 | 1.98%   |
| 2024 年 10 月 2 日 | JY01230009A | 1.000000            | 1.011413 | 0.5346 | 1.97%   |
| 2024 年 10 月 3 日 | JY01230009A | 1.000000            | 1.011466 | 0.5346 | 1.97%   |
| 2024 年 10 月 4 日 | JY01230009A | 1.000000            | 1.011520 | 0.5346 | 1.97%   |
| 2024 年 10 月 5 日 | JY01230009A | 1.000000            | 1.011573 | 0.5346 | 1.97%   |
| 2024 年 10 月 6 日 | JY01230009A | 1.000000            | 1.011627 | 0.5346 | 1.97%   |
| 2024 年 10 月 7 日 | JY01230009A | 1.000000            | 1.011680 | 0.5346 | 1.97%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 10 月 8 日