

北银理财京华远见春系列京元宝 21 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 21 号现金管理类理财产品（产品代码：JY01230021）于 2024 年 1 月 31 日成立，根据该理财产品说明书的约定，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 |
|---------------------|-------------|---------------------|----------|--------|---------|
| 2025 年 12 月 31 日 | JY01230021A | 1.0000 | 1.034116 | 0.3733 | 1.42% |
| 2026 年 1 月 1 日 | JY01230021A | 1.0000 | 1.034154 | 0.3731 | 1.39% |
| 2026 年 1 月 2 日 | JY01230021A | 1.0000 | 1.034191 | 0.3731 | 1.39% |
| 2026 年 1 月 3 日 | JY01230021A | 1.0000 | 1.034228 | 0.3731 | 1.38% |
| 2026 年 1 月 4 日 | JY01230021A | 1.0000 | 1.034266 | 0.3731 | 1.37% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 5 日