

北银理财京华远见春系列日享金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日享金现金管理类理财产品于 2023 年 10 月 24 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 8 月 30 日	TG01231005A	1.000000	1.018284	0.4931	1.82%
	TG01231005B	1.000000	1.018770	0.5068	1.87%
	TG01231005C	1.000000	1.018275	0.4931	1.82%
	TG01231005E	1.000000	1.019259	0.5205	1.92%
	TG01231005Z	1.000000	1.009842	0.5068	1.87%
2024 年 8 月 31 日	TG01231005A	1.000000	1.018334	0.4931	1.82%
	TG01231005B	1.000000	1.018821	0.5068	1.87%
	TG01231005C	1.000000	1.018324	0.4931	1.82%
	TG01231005E	1.000000	1.019311	0.5205	1.92%
	TG01231005Z	1.000000	1.009893	0.5068	1.87%
2024 年 9 月 1 日	TG01231005A	1.000000	1.018383	0.4931	1.82%
	TG01231005B	1.000000	1.018872	0.5068	1.87%
	TG01231005C	1.000000	1.018373	0.4931	1.82%
	TG01231005E	1.000000	1.019363	0.5205	1.92%
	TG01231005Z	1.000000	1.009944	0.5068	1.87%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 2 日