

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 9 月 13 日	TG01231005A	1.000000	1.018975	0.4859	1.81%
	TG01231005B	1.000000	1.019480	0.4996	1.87%
	TG01231005C	1.000000	1.018965	0.4859	1.81%
	TG01231005E	1.000000	1.019988	0.5133	1.92%
	TG01231005Z	1.000000	1.010552	0.4996	1.87%
2024 年 9 月 14 日	TG01231005A	1.000000	1.019023	0.4859	1.81%
	TG01231005B	1.000000	1.019530	0.4996	1.86%
	TG01231005C	1.000000	1.019014	0.4859	1.81%
	TG01231005E	1.000000	1.020039	0.5133	1.91%
	TG01231005Z	1.000000	1.010602	0.4996	1.86%
2024 年 9 月 15 日	TG01231005A	1.000000	1.019072	0.4859	1.81%
	TG01231005B	1.000000	1.019580	0.4996	1.86%
	TG01231005C	1.000000	1.019062	0.4859	1.81%
	TG01231005E	1.000000	1.020090	0.5133	1.91%
	TG01231005Z	1.000000	1.010652	0.4996	1.86%
2024 年 9 月 16 日	TG01231005A	1.000000	1.019120	0.4859	1.81%
	TG01231005B	1.000000	1.019630	0.4996	1.86%
	TG01231005C	1.000000	1.019111	0.4859	1.81%
	TG01231005E	1.000000	1.020142	0.5133	1.91%
	TG01231005Z	1.000000	1.010702	0.4996	1.86%
2024 年 9 月 17 日	TG01231005A	1.000000	1.019169	0.4859	1.81%
	TG01231005B	1.000000	1.019680	0.4996	1.86%
	TG01231005C	1.000000	1.019160	0.4859	1.81%
	TG01231005E	1.000000	1.020193	0.5133	1.91%
	TG01231005Z	1.000000	1.010752	0.4996	1.86%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 18 日