

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 20 日	TG01231005A	1.000000	1.019315	0.4920	1.79%
	TG01231005B	1.000000	1.019830	0.5057	1.84%
	TG01231005C	1.000000	1.019306	0.4920	1.79%
	TG01231005E	1.000000	1.020348	0.5194	1.89%
	TG01231005Z	1.000000	1.010902	0.5057	1.84%
2024 年 9 月 21 日	TG01231005A	1.000000	1.019364	0.4859	1.79%
	TG01231005B	1.000000	1.019880	0.4996	1.84%
	TG01231005C	1.000000	1.019355	0.4859	1.79%
	TG01231005E	1.000000	1.020399	0.5133	1.89%
	TG01231005Z	1.000000	1.010952	0.4996	1.84%
2024 年 9 月 22 日	TG01231005A	1.000000	1.019413	0.4859	1.79%
	TG01231005B	1.000000	1.019930	0.4996	1.84%
	TG01231005C	1.000000	1.019403	0.4859	1.79%
	TG01231005E	1.000000	1.020450	0.5133	1.89%
	TG01231005Z	1.000000	1.011002	0.4996	1.84%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 23 日