

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 10 月 18 日	TG01231005A	1.000000	1.020661	0.4710	1.73%
	TG01231005B	1.000000	1.021215	0.4847	1.78%
	TG01231005C	1.000000	1.020652	0.4710	1.73%
	TG01231005E	1.000000	1.021770	0.4984	1.83%
	TG01231005Z	1.000000	1.012287	0.4847	1.78%
2024 年 10 月 19 日	TG01231005A	1.000000	1.020709	0.4706	1.73%
	TG01231005B	1.000000	1.021263	0.4843	1.78%
	TG01231005C	1.000000	1.020699	0.4706	1.73%
	TG01231005E	1.000000	1.021820	0.4980	1.83%
	TG01231005Z	1.000000	1.012335	0.4843	1.78%
2024 年 10 月 20 日	TG01231005A	1.000000	1.020755	0.4687	1.73%
	TG01231005B	1.000000	1.021311	0.4824	1.78%
	TG01231005C	1.000000	1.020746	0.4687	1.73%
	TG01231005E	1.000000	1.021870	0.4960	1.83%
	TG01231005Z	1.000000	1.012383	0.4824	1.78%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 10 月 21 日