

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（产品代码：TG01231005）于 2023 年 10 月 24 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
2024 年 11 月 15 日	TG01231005A	1.0000	1.021977	0.4724	1.73%
	TG01231005B	1.0000	1.022569	0.4860	1.79%
	TG01231005C	1.0000	1.021968	0.4724	1.73%
	TG01231005E	1.0000	1.023163	0.4997	1.84%
	TG01231005Z	1.0000	1.013641	0.4861	1.79%
2024 年 11 月 16 日	TG01231005A	1.0000	1.022025	0.4723	1.73%
	TG01231005B	1.0000	1.022618	0.4860	1.78%
	TG01231005C	1.0000	1.022015	0.4723	1.73%
	TG01231005E	1.0000	1.023213	0.4997	1.84%
	TG01231005Z	1.0000	1.013690	0.4860	1.78%
2024 年 11 月 17 日	TG01231005A	1.0000	1.022072	0.4720	1.73%
	TG01231005B	1.0000	1.022666	0.4857	1.78%
	TG01231005C	1.0000	1.022062	0.4720	1.73%
	TG01231005E	1.0000	1.023263	0.4994	1.84%
	TG01231005Z	1.0000	1.013738	0.4857	1.78%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 11 月 18 日