

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 29 日	TG01231005A	1.0000	1.022629	0.4927	1.70%
	TG01231005B	1.0000	1.023240	0.5064	1.75%
	TG01231005C	1.0000	1.022620	0.4927	1.70%
	TG01231005E	1.0000	1.023853	0.5201	1.81%
	TG01231005Z	1.0000	1.014312	0.5064	1.75%
2024 年 11 月 30 日	TG01231005A	1.0000	1.022675	0.4523	1.70%
	TG01231005B	1.0000	1.023287	0.4660	1.75%
	TG01231005C	1.0000	1.022665	0.4523	1.70%
	TG01231005E	1.0000	1.023901	0.4797	1.80%
	TG01231005Z	1.0000	1.014359	0.4660	1.75%
2024 年 12 月 1 日	TG01231005A	1.0000	1.022720	0.4523	1.70%
	TG01231005B	1.0000	1.023333	0.4660	1.75%
	TG01231005C	1.0000	1.022710	0.4523	1.70%
	TG01231005E	1.0000	1.023949	0.4797	1.80%
	TG01231005Z	1.0000	1.014405	0.4660	1.75%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 12 月 2 日