

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 12 月 20 日	TG01231005A	1.0000	1.023579	0.4449	1.63%
	TG01231005B	1.0000	1.024218	0.4586	1.68%
	TG01231005C	1.0000	1.023569	0.4449	1.63%
	TG01231005E	1.0000	1.024860	0.4723	1.73%
	TG01231005Z	1.0000	1.015291	0.4586	1.68%
2024 年 12 月 21 日	TG01231005A	1.0000	1.023623	0.4442	1.63%
	TG01231005B	1.0000	1.024264	0.4579	1.68%
	TG01231005C	1.0000	1.023614	0.4442	1.63%
	TG01231005E	1.0000	1.024908	0.4716	1.73%
	TG01231005Z	1.0000	1.015336	0.4579	1.68%
2024 年 12 月 22 日	TG01231005A	1.0000	1.023668	0.4443	1.62%
	TG01231005B	1.0000	1.024310	0.4579	1.67%
	TG01231005C	1.0000	1.023658	0.4443	1.62%
	TG01231005E	1.0000	1.024955	0.4716	1.72%
	TG01231005Z	1.0000	1.015382	0.4579	1.67%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 12 月 23 日