

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 27 日	TG01231005A	1.0000	1.023897	0.4488	1.67%
	TG01231005B	1.0000	1.024546	0.4625	1.72%
	TG01231005C	1.0000	1.023888	0.4488	1.67%
	TG01231005E	1.0000	1.025198	0.4762	1.77%
	TG01231005Z	1.0000	1.015618	0.4625	1.72%
2024 年 12 月 28 日	TG01231005A	1.0000	1.023942	0.4490	1.67%
	TG01231005B	1.0000	1.024592	0.4627	1.72%
	TG01231005C	1.0000	1.023933	0.4490	1.67%
	TG01231005E	1.0000	1.025245	0.4764	1.77%
	TG01231005Z	1.0000	1.015665	0.4627	1.72%
2024 年 12 月 29 日	TG01231005A	1.0000	1.023987	0.4490	1.67%
	TG01231005B	1.0000	1.024639	0.4627	1.72%
	TG01231005C	1.0000	1.023978	0.4490	1.67%
	TG01231005E	1.0000	1.025293	0.4764	1.77%
	TG01231005Z	1.0000	1.015711	0.4627	1.72%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 12 月 30 日