

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
2025 年 1 月 10 日	TG01231005A	1.0000	1.024467	0.4117	1.45%
	TG01231005B	1.0000	1.025135	0.4254	1.50%
	TG01231005C	1.0000	1.024457	0.4117	1.45%
	TG01231005E	1.0000	1.025806	0.4391	1.55%
	TG01231005Z	1.0000	1.016207	0.4254	1.50%
2025 年 1 月 10 日	TG01231005A	1.0000	1.024508	0.4113	1.46%
	TG01231005B	1.0000	1.025177	0.4250	1.51%
	TG01231005C	1.0000	1.024498	0.4113	1.46%
	TG01231005E	1.0000	1.025850	0.4387	1.56%
	TG01231005Z	1.0000	1.016249	0.4250	1.51%
2025 年 1 月 10 日	TG01231005A	1.0000	1.024549	0.4118	1.48%
	TG01231005B	1.0000	1.025220	0.4255	1.53%
	TG01231005C	1.0000	1.024539	0.4118	1.48%
	TG01231005E	1.0000	1.025893	0.4392	1.58%
	TG01231005Z	1.0000	1.016292	0.4255	1.53%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 1 月 13 日