

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 17 日	TG01231005A	1.0000	1.024775	0.4412	1.61%
	TG01231005B	1.0000	1.025453	0.4549	1.67%
	TG01231005C	1.0000	1.024765	0.4412	1.61%
	TG01231005E	1.0000	1.026133	0.4686	1.72%
	TG01231005Z	1.0000	1.016525	0.4549	1.67%
2025 年 1 月 18 日	TG01231005A	1.0000	1.024775	0.4412	1.61%
	TG01231005B	1.0000	1.024819	0.4412	1.63%
	TG01231005C	1.0000	1.025498	0.4549	1.68%
	TG01231005E	1.0000	1.024809	0.4412	1.63%
	TG01231005Z	1.0000	1.026180	0.4686	1.73%
2025 年 1 月 19 日	TG01231005A	1.0000	1.016570	0.4549	1.68%
	TG01231005B	1.0000	1.024863	0.4412	1.65%
	TG01231005C	1.0000	1.025544	0.4549	1.70%
	TG01231005E	1.0000	1.024853	0.4412	1.65%
	TG01231005Z	1.0000	1.026227	0.4686	1.75%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 1 月 20 日