

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 21 日 | TG01231005A | 1.0000 | 1.024951 | 0.4327 | 1.63% |
| | TG01231005B | 1.0000 | 1.025634 | 0.4464 | 1.68% |
| | TG01231005C | 1.0000 | 1.024942 | 0.4327 | 1.63% |
| | TG01231005E | 1.0000 | 1.026320 | 0.4601 | 1.73% |
| | TG01231005Z | 1.0000 | 1.016706 | 0.4464 | 1.68% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 1 月 22 日