

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 2 月 7 日	TG01231005A	1.0000	1.025682	0.4235	1.56%
	TG01231005B	1.0000	1.026388	0.4372	1.61%
	TG01231005C	1.0000	1.025672	0.4235	1.56%
	TG01231005E	1.0000	1.027097	0.4509	1.66%
	TG01231005Z	1.0000	1.017460	0.4372	1.61%
2025 年 2 月 8 日	TG01231005A	1.0000	1.025723	0.4165	1.55%
	TG01231005B	1.0000	1.026431	0.4302	1.60%
	TG01231005C	1.0000	1.025714	0.4165	1.55%
	TG01231005E	1.0000	1.027142	0.4439	1.66%
	TG01231005Z	1.0000	1.017503	0.4302	1.60%
2025 年 2 月 9 日	TG01231005A	1.0000	1.025765	0.4151	1.55%
	TG01231005B	1.0000	1.026474	0.4288	1.60%
	TG01231005C	1.0000	1.025755	0.4151	1.55%
	TG01231005E	1.0000	1.027186	0.4425	1.65%
	TG01231005Z	1.0000	1.017546	0.4288	1.60%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 2 月 10 日