

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 14 日	TG01231005A	1.0000	1.025975	0.4183	1.53%
	TG01231005B	1.0000	1.026691	0.4320	1.59%
	TG01231005C	1.0000	1.025965	0.4183	1.53%
	TG01231005E	1.0000	1.027409	0.4457	1.64%
	TG01231005Z	1.0000	1.017763	0.4320	1.59%
2025 年 2 月 15 日	TG01231005A	1.0000	1.026016	0.4187	1.54%
	TG01231005B	1.0000	1.026734	0.4324	1.59%
	TG01231005C	1.0000	1.026007	0.4187	1.54%
	TG01231005E	1.0000	1.027454	0.4461	1.64%
	TG01231005Z	1.0000	1.017806	0.4324	1.59%
2025 年 2 月 16 日	TG01231005A	1.0000	1.026058	0.4183	1.54%
	TG01231005B	1.0000	1.026777	0.4320	1.59%
	TG01231005C	1.0000	1.026049	0.4183	1.54%
	TG01231005E	1.0000	1.027499	0.4457	1.64%
	TG01231005Z	1.0000	1.017849	0.4320	1.59%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 2 月 17 日