

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
2026 年 1 月 9 日	TG01231005A	1.0000	1.038272	0.3663	1.39%
	TG01231005B	1.0000	1.039439	0.3800	1.44%
	TG01231005C	1.0000	1.038263	0.3663	1.39%
	TG01231005E	1.0000	1.040609	0.3937	1.49%
	TG01231005Z	1.0000	1.030511	0.3800	1.44%
2026 年 1 月 10 日	TG01231005A	1.0000	1.038309	0.3664	1.37%
	TG01231005B	1.0000	1.039477	0.3801	1.43%
	TG01231005C	1.0000	1.038299	0.3664	1.37%
	TG01231005E	1.0000	1.040648	0.3938	1.48%
	TG01231005Z	1.0000	1.030549	0.3801	1.43%
2026 年 1 月 11 日	TG01231005A	1.0000	1.038346	0.3663	1.36%
	TG01231005B	1.0000	1.039515	0.3800	1.41%
	TG01231005C	1.0000	1.038336	0.3663	1.36%
	TG01231005E	1.0000	1.040687	0.3937	1.46%
	TG01231005Z	1.0000	1.030587	0.3800	1.41%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 12 日