

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<br>（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<br>16 日 | TG01231005A | 1.0000              | 1.038526 | 0.3533 | 1.32%   |
|                    | TG01231005B | 1.0000              | 1.039702 | 0.3669 | 1.38%   |
|                    | TG01231005C | 1.0000              | 1.038516 | 0.3533 | 1.32%   |
|                    | TG01231005E | 1.0000              | 1.040881 | 0.3806 | 1.43%   |
|                    | TG01231005Z | 1.0000              | 1.030774 | 0.3670 | 1.38%   |
| 2026 年 1 月<br>17 日 | TG01231005A | 1.0000              | 1.038561 | 0.3532 | 1.32%   |
|                    | TG01231005B | 1.0000              | 1.039739 | 0.3669 | 1.37%   |
|                    | TG01231005C | 1.0000              | 1.038551 | 0.3532 | 1.32%   |
|                    | TG01231005E | 1.0000              | 1.040919 | 0.3806 | 1.42%   |
|                    | TG01231005Z | 1.0000              | 1.030811 | 0.3669 | 1.37%   |
| 2026 年 1 月<br>18 日 | TG01231005A | 1.0000              | 1.038596 | 0.3532 | 1.31%   |
|                    | TG01231005B | 1.0000              | 1.039775 | 0.3669 | 1.36%   |
|                    | TG01231005C | 1.0000              | 1.038587 | 0.3532 | 1.31%   |
|                    | TG01231005E | 1.0000              | 1.040957 | 0.3806 | 1.41%   |
|                    | TG01231005Z | 1.0000              | 1.030848 | 0.3669 | 1.36%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 1 月 19 日