

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23日	TG01231005A	1.0000	1.038772	0.3489	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.039958	0.3626	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.038763	0.3489	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.041147	0.3763	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.031030	0.3626	1.34%
2026年1月24日	TG01231005A	1.0000	1.038807	0.3489	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.039994	0.3626	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.038798	0.3489	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.041184	0.3763	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.031067	0.3626	1.34%
2026年1月25日	TG01231005A	1.0000	1.038842	0.3489	1.28%
	TG01231005B	1.0000	1.040031	0.3626	1.33%
	TG01231005C	1.0000	1.038832	0.3489	1.28%
	TG01231005E	1.0000	1.041222	0.3763	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.031103	0.3626	1.33%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年1月26日