

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30日	TG01231005A	1.0000	1.039017	0.3487	1.28%
	TG01231005B	1.0000	1.040213	0.3624	1.33%
	TG01231005C	1.0000	1.039008	0.3487	1.28%
	TG01231005E	1.0000	1.041411	0.3761	1.38%
	TG01231005Z	1.0000	1.031285	0.3624	1.33%
2026年1月31日	TG01231005A	1.0000	1.039052	0.3487	1.28%
	TG01231005B	1.0000	1.040249	0.3624	1.33%
	TG01231005C	1.0000	1.039043	0.3487	1.28%
	TG01231005E	1.0000	1.041449	0.3761	1.38%
	TG01231005Z	1.0000	1.031321	0.3624	1.33%
2026年2月1日	TG01231005A	1.0000	1.039087	0.3488	1.28%
	TG01231005B	1.0000	1.040285	0.3625	1.33%
	TG01231005C	1.0000	1.039077	0.3488	1.28%
	TG01231005E	1.0000	1.041486	0.3762	1.38%
	TG01231005Z	1.0000	1.031357	0.3625	1.33%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年2月2日