

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 2 月 6 日	TG01231005A	1.0000	1.039261	0.3486	1.28%
	TG01231005B	1.0000	1.040467	0.3623	1.33%
	TG01231005C	1.0000	1.039252	0.3486	1.28%
	TG01231005E	1.0000	1.041674	0.3760	1.38%
	TG01231005Z	1.0000	1.031539	0.3623	1.33%
2026 年 2 月 7 日	TG01231005A	1.0000	1.039296	0.3486	1.28%
	TG01231005B	1.0000	1.040503	0.3623	1.33%
	TG01231005C	1.0000	1.039287	0.3486	1.28%
	TG01231005E	1.0000	1.041712	0.3759	1.38%
	TG01231005Z	1.0000	1.031575	0.3623	1.33%
2026 年 2 月 8 日	TG01231005A	1.0000	1.039331	0.3482	1.28%
	TG01231005B	1.0000	1.040539	0.3619	1.33%
	TG01231005C	1.0000	1.039322	0.3482	1.28%
	TG01231005E	1.0000	1.041750	0.3756	1.38%
	TG01231005Z	1.0000	1.031611	0.3619	1.33%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026 年 2 月 9 日