

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于 2023 年 10 月 24 日成立，根据该理财管理计划说明书的约定，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
2024 年 9 月 6 日	TG01231005A	1.000000	1.018629	0.4893	1.81%
	TG01231005B	1.000000	1.019124	0.5030	1.86%
	TG01231005C	1.000000	1.018619	0.4893	1.81%
	TG01231005E	1.000000	1.019623	0.5167	1.91%
	TG01231005Z	1.000000	1.010197	0.5030	1.86%
2024 年 9 月 7 日	TG01231005A	1.000000	1.018678	0.4893	1.81%
	TG01231005B	1.000000	1.019175	0.5030	1.86%
	TG01231005C	1.000000	1.018668	0.4893	1.81%
	TG01231005E	1.000000	1.019674	0.5167	1.91%
	TG01231005Z	1.000000	1.010247	0.5030	1.86%
2024 年 9 月 8 日	TG01231005A	1.000000	1.018727	0.4893	1.80%
	TG01231005B	1.000000	1.019225	0.5030	1.85%
	TG01231005C	1.000000	1.018717	0.4893	1.80%
	TG01231005E	1.000000	1.019726	0.5167	1.91%
	TG01231005Z	1.000000	1.010297	0.5030	1.85%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 9 日