

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 27 日	TG01231005A	1.000000	1.019659	0.4861	1.80%
	TG01231005B	1.000000	1.020184	0.4998	1.86%
	TG01231005C	1.000000	1.019650	0.4861	1.80%
	TG01231005E	1.000000	1.020711	0.5135	1.91%
	TG01231005Z	1.000000	1.011256	0.4998	1.86%
2024 年 9 月 28 日	TG01231005A	1.000000	1.019708	0.4848	1.80%
	TG01231005B	1.000000	1.020234	0.4985	1.85%
	TG01231005C	1.000000	1.019698	0.4848	1.80%
	TG01231005E	1.000000	1.020762	0.5122	1.91%
	TG01231005Z	1.000000	1.011306	0.4985	1.85%
2024 年 9 月 29 日	TG01231005A	1.000000	1.019757	0.4915	1.81%
	TG01231005B	1.000000	1.020284	0.5052	1.86%
	TG01231005C	1.000000	1.019748	0.4915	1.81%
	TG01231005E	1.000000	1.020814	0.5189	1.91%
	TG01231005Z	1.000000	1.011356	0.5052	1.86%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 9 月 30 日