

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 30 日	TG01231005A	1.000000	1.019805	0.4789	1.78%
	TG01231005B	1.000000	1.020333	0.4926	1.83%
	TG01231005C	1.000000	1.019795	0.4789	1.78%
	TG01231005E	1.000000	1.020865	0.5063	1.88%
	TG01231005Z	1.000000	1.011406	0.4926	1.83%
2024 年 10 月 1 日	TG01231005A	1.000000	1.019853	0.4789	1.78%
	TG01231005B	1.000000	1.020383	0.4925	1.83%
	TG01231005C	1.000000	1.019843	0.4789	1.78%
	TG01231005E	1.000000	1.020915	0.5062	1.88%
	TG01231005Z	1.000000	1.011455	0.4926	1.83%
2024 年 10 月 2 日	TG01231005A	1.000000	1.019901	0.4789	1.77%
	TG01231005B	1.000000	1.020432	0.4926	1.82%
	TG01231005C	1.000000	1.019891	0.4789	1.77%
	TG01231005E	1.000000	1.020966	0.5063	1.88%
	TG01231005Z	1.000000	1.011504	0.4926	1.82%
2024 年 10 月 3 日	TG01231005A	1.000000	1.019949	0.4789	1.77%
	TG01231005B	1.000000	1.020481	0.4926	1.82%
	TG01231005C	1.000000	1.019939	0.4789	1.77%
	TG01231005E	1.000000	1.021016	0.5063	1.87%
	TG01231005Z	1.000000	1.011553	0.4926	1.82%
2024 年 10 月 4 日	TG01231005A	1.000000	1.019997	0.4789	1.77%
	TG01231005B	1.000000	1.020530	0.4926	1.82%
	TG01231005C	1.000000	1.019987	0.4789	1.77%
	TG01231005E	1.000000	1.021067	0.5063	1.87%
	TG01231005Z	1.000000	1.011603	0.4926	1.82%
2024 年 10 月 5 日	TG01231005A	1.000000	1.020044	0.4789	1.76%
	TG01231005B	1.000000	1.020580	0.4926	1.82%
	TG01231005C	1.000000	1.020035	0.4789	1.76%
	TG01231005E	1.000000	1.021118	0.5063	1.87%
	TG01231005Z	1.000000	1.011652	0.4926	1.82%
2024 年 10 月 6 日	TG01231005A	1.000000	1.020092	0.4789	1.76%
	TG01231005B	1.000000	1.020629	0.4926	1.81%

	TG01231005C	1.000000	1.020083	0.4789	1.76%
	TG01231005E	1.000000	1.021168	0.5063	1.86%
	TG01231005Z	1.000000	1.011701	0.4926	1.81%
2024 年 10 月 7 日	TG01231005A	1.000000	1.020140	0.4789	1.76%
	TG01231005B	1.000000	1.020678	0.4926	1.81%
	TG01231005C	1.000000	1.020131	0.4789	1.76%
	TG01231005E	1.000000	1.021219	0.5063	1.86%
	TG01231005Z	1.000000	1.011750	0.4926	1.81%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 10 月 8 日