

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 10 月 11 日	TG01231005A	1.000000	1.020331	0.4750	1.75%
	TG01231005B	1.000000	1.020875	0.4887	1.81%
	TG01231005C	1.000000	1.020322	0.4750	1.75%
	TG01231005E	1.000000	1.021421	0.5024	1.86%
	TG01231005Z	1.000000	1.011947	0.4887	1.81%
2024 年 10 月 12 日	TG01231005A	1.000000	1.020378	0.4739	1.75%
	TG01231005B	1.000000	1.020923	0.4876	1.80%
	TG01231005C	1.000000	1.020369	0.4739	1.75%
	TG01231005E	1.000000	1.021471	0.5013	1.85%
	TG01231005Z	1.000000	1.011996	0.4876	1.80%
2024 年 10 月 13 日	TG01231005A	1.000000	1.020426	0.4739	1.75%
	TG01231005B	1.000000	1.020972	0.4876	1.80%
	TG01231005C	1.000000	1.020416	0.4739	1.75%
	TG01231005E	1.000000	1.021521	0.5013	1.85%
	TG01231005Z	1.000000	1.012044	0.4876	1.80%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 10 月 14 日