

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 25 日	TG01231005A	1.000000	1.020988	0.4641	1.71%
	TG01231005B	1.000000	1.021551	0.4778	1.77%
	TG01231005C	1.000000	1.020979	0.4641	1.71%
	TG01231005E	1.000000	1.022116	0.4915	1.82%
	TG01231005Z	1.000000	1.012623	0.4778	1.77%
2024 年 10 月 26 日	TG01231005A	1.000000	1.021035	0.4641	1.71%
	TG01231005B	1.000000	1.021599	0.4778	1.76%
	TG01231005C	1.000000	1.021025	0.4641	1.71%
	TG01231005E	1.000000	1.022166	0.4915	1.81%
	TG01231005Z	1.000000	1.012671	0.4778	1.76%
2024 年 10 月 27 日	TG01231005A	1.000000	1.021081	0.4641	1.71%
	TG01231005B	1.000000	1.021647	0.4778	1.76%
	TG01231005C	1.000000	1.021072	0.4641	1.71%
	TG01231005E	1.000000	1.022215	0.4915	1.81%
	TG01231005Z	1.000000	1.012719	0.4778	1.76%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 10 月 28 日