

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 11 月 1 日	TG01231005A	1.000000	1.021317	0.4677	1.72%
	TG01231005B	1.000000	1.021889	0.4814	1.77%
	TG01231005C	1.000000	1.021307	0.4677	1.72%
	TG01231005E	1.000000	1.022464	0.4951	1.82%
	TG01231005Z	1.000000	1.012961	0.4814	1.77%
2024 年 11 月 2 日	TG01231005A	1.000000	1.021363	0.4679	1.72%
	TG01231005B	1.000000	1.021937	0.4816	1.77%
	TG01231005C	1.000000	1.021354	0.4679	1.72%
	TG01231005E	1.000000	1.022513	0.4953	1.82%
	TG01231005Z	1.000000	1.013009	0.4816	1.77%
2024 年 11 月 3 日	TG01231005A	1.000000	1.021410	0.4665	1.72%
	TG01231005B	1.000000	1.021985	0.4802	1.78%
	TG01231005C	1.000000	1.021401	0.4665	1.72%
	TG01231005E	1.000000	1.022563	0.4939	1.83%
	TG01231005Z	1.000000	1.013057	0.4802	1.78%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 11 月 4 日