

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 8 日	TG01231005A	1.000000	1.021647	0.4734	1.73%
	TG01231005B	1.000000	1.022229	0.4871	1.78%
	TG01231005C	1.000000	1.021637	0.4734	1.73%
	TG01231005E	1.000000	1.022813	0.5008	1.83%
	TG01231005Z	1.000000	1.013301	0.4871	1.78%
2024 年 11 月 9 日	TG01231005A	1.000000	1.021694	0.4733	1.73%
	TG01231005B	1.000000	1.022277	0.4870	1.78%
	TG01231005C	1.000000	1.021685	0.4733	1.73%
	TG01231005E	1.000000	1.022863	0.5007	1.84%
	TG01231005Z	1.000000	1.013349	0.4870	1.78%
2024 年 11 月 10 日	TG01231005A	1.000000	1.021741	0.4734	1.74%
	TG01231005B	1.000000	1.022326	0.4871	1.79%
	TG01231005C	1.000000	1.021732	0.4734	1.74%
	TG01231005E	1.000000	1.022913	0.5007	1.84%
	TG01231005Z	1.000000	1.013398	0.4871	1.79%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 11 月 11 日