

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（产品代码：TG01231005）于 2023 年 10 月 24 日成立，根据该理财产品说明书的约定，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 22 日	TG01231005A	1.0000	1.022304	0.4590	1.71%
	TG01231005B	1.0000	1.022905	0.4727	1.76%
	TG01231005C	1.0000	1.022295	0.4590	1.71%
	TG01231005E	1.0000	1.023509	0.4864	1.82%
	TG01231005Z	1.0000	1.013978	0.4727	1.76%
2024 年 11 月 23 日	TG01231005A	1.0000	1.022350	0.4593	1.71%
	TG01231005B	1.0000	1.022953	0.4730	1.76%
	TG01231005C	1.0000	1.022341	0.4593	1.71%
	TG01231005E	1.0000	1.023558	0.4867	1.81%
	TG01231005Z	1.0000	1.014025	0.4730	1.76%
2024 年 11 月 24 日	TG01231005A	1.0000	1.022396	0.4593	1.70%
	TG01231005B	1.0000	1.023000	0.4730	1.75%
	TG01231005C	1.0000	1.022387	0.4593	1.70%
	TG01231005E	1.0000	1.023606	0.4867	1.80%
	TG01231005Z	1.0000	1.014072	0.4730	1.75%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 11 月 25 日