

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12月6日	TG01231005A	1.0000	1.022947	0.4519	1.67%
	TG01231005B	1.0000	1.023567	0.4656	1.72%
	TG01231005C	1.0000	1.022938	0.4519	1.67%
	TG01231005E	1.0000	1.024190	0.4793	1.77%
	TG01231005Z	1.0000	1.014639	0.4656	1.72%
2024年12月7日	TG01231005A	1.0000	1.022992	0.4523	1.67%
	TG01231005B	1.0000	1.023614	0.4660	1.72%
	TG01231005C	1.0000	1.022983	0.4523	1.67%
	TG01231005E	1.0000	1.024238	0.4797	1.77%
	TG01231005Z	1.0000	1.014686	0.4660	1.72%
2024年12月8日	TG01231005A	1.0000	1.023037	0.4520	1.67%
	TG01231005B	1.0000	1.023660	0.4657	1.72%
	TG01231005C	1.0000	1.023028	0.4520	1.67%
	TG01231005E	1.0000	1.024286	0.4794	1.77%
	TG01231005Z	1.0000	1.014733	0.4657	1.72%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 12 月 9 日