

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 13 日	TG01231005A	1.0000	1.023268	0.4745	1.68%
	TG01231005B	1.0000	1.023898	0.4882	1.73%
	TG01231005C	1.0000	1.023258	0.4745	1.68%
	TG01231005E	1.0000	1.024530	0.5019	1.78%
	TG01231005Z	1.0000	1.014970	0.4882	1.73%
2024 年 12 月 14 日	TG01231005A	1.0000	1.023313	0.4520	1.68%
	TG01231005B	1.0000	1.023944	0.4657	1.73%
	TG01231005C	1.0000	1.023303	0.4520	1.68%
	TG01231005E	1.0000	1.024578	0.4794	1.78%
	TG01231005Z	1.0000	1.015016	0.4657	1.73%
2024 年 12 月 15 日	TG01231005A	1.0000	1.023358	0.4521	1.68%
	TG01231005B	1.0000	1.023991	0.4658	1.73%
	TG01231005C	1.0000	1.023349	0.4521	1.68%
	TG01231005E	1.0000	1.024626	0.4795	1.78%
	TG01231005Z	1.0000	1.015063	0.4658	1.73%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2024 年 12 月 16 日