

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 31 日	TG01231005A	1.0000	1.024075	0.4404	1.64%
	TG01231005B	1.0000	1.024730	0.4541	1.69%
	TG01231005C	1.0000	1.024066	0.4404	1.64%
	TG01231005E	1.0000	1.025387	0.4678	1.74%
	TG01231005Z	1.0000	1.015802	0.4541	1.69%
2025 年 1 月 1 日	TG01231005A	1.0000	1.024113	0.3796	1.60%
	TG01231005B	1.0000	1.024769	0.3933	1.65%
	TG01231005C	1.0000	1.024104	0.3796	1.60%
	TG01231005E	1.0000	1.025427	0.4070	1.70%
	TG01231005Z	1.0000	1.015841	0.3933	1.65%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 1 月 2 日