

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
2025年1月3日	TG01231005A	1.0000	1.024189	0.3876	1.53%
	TG01231005B	1.0000	1.024848	0.4013	1.58%
	TG01231005C	1.0000	1.024180	0.3876	1.53%
	TG01231005E	1.0000	1.025509	0.4150	1.63%
	TG01231005Z	1.0000	1.015920	0.4013	1.58%
2025年1月4日	TG01231005A	1.0000	1.024228	0.3879	1.50%
	TG01231005B	1.0000	1.024888	0.4016	1.55%
	TG01231005C	1.0000	1.024219	0.3879	1.50%
	TG01231005E	1.0000	1.025551	0.4153	1.60%
	TG01231005Z	1.0000	1.015960	0.4016	1.55%
2025年1月5日	TG01231005A	1.0000	1.024267	0.3879	1.47%
	TG01231005B	1.0000	1.024928	0.4016	1.52%
	TG01231005C	1.0000	1.024257	0.3879	1.47%
	TG01231005E	1.0000	1.025592	0.4153	1.57%
	TG01231005Z	1.0000	1.016000	0.4016	1.52%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年1月6日