

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 24 日	TG01231005A	1.0000	1.025083	0.4329	1.61%
	TG01231005B	1.0000	1.025770	0.4466	1.67%
	TG01231005C	1.0000	1.025073	0.4329	1.61%
	TG01231005E	1.0000	1.026460	0.4603	1.72%
	TG01231005Z	1.0000	1.016842	0.4466	1.67%
2025 年 1 月 25 日	TG01231005A	1.0000	1.025126	0.4334	1.61%
	TG01231005B	1.0000	1.025815	0.4471	1.66%
	TG01231005C	1.0000	1.025117	0.4334	1.61%
	TG01231005E	1.0000	1.026506	0.4608	1.71%
	TG01231005Z	1.0000	1.016887	0.4471	1.66%
2025 年 1 月 26 日	TG01231005A	1.0000	1.025169	0.4313	1.61%
	TG01231005B	1.0000	1.025860	0.4450	1.66%
	TG01231005C	1.0000	1.025160	0.4313	1.61%
	TG01231005E	1.0000	1.026552	0.4587	1.71%
	TG01231005Z	1.0000	1.016932	0.4450	1.66%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 1 月 27 日