

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 27 日	TG01231005A	1.0000	1.025212	0.4298	1.60%
	TG01231005B	1.0000	1.025904	0.4434	1.65%
	TG01231005C	1.0000	1.025203	0.4298	1.60%
	TG01231005E	1.0000	1.026598	0.4571	1.70%
	TG01231005Z	1.0000	1.016976	0.4434	1.65%
2025 年 1 月 28 日	TG01231005A	1.0000	1.025255	0.4293	1.59%
	TG01231005B	1.0000	1.025948	0.4430	1.64%
	TG01231005C	1.0000	1.025246	0.4293	1.59%
	TG01231005E	1.0000	1.026644	0.4567	1.70%
	TG01231005Z	1.0000	1.017020	0.4430	1.64%
2025 年 1 月 29 日	TG01231005A	1.0000	1.025298	0.4293	1.59%
	TG01231005B	1.0000	1.025992	0.4430	1.64%
	TG01231005C	1.0000	1.025289	0.4293	1.59%
	TG01231005E	1.0000	1.026689	0.4567	1.69%
	TG01231005Z	1.0000	1.017065	0.4430	1.64%
2025 年 1 月 30 日	TG01231005A	1.0000	1.025341	0.4286	1.58%
	TG01231005B	1.0000	1.026037	0.4423	1.63%
	TG01231005C	1.0000	1.025332	0.4286	1.58%
	TG01231005E	1.0000	1.026735	0.4560	1.68%
	TG01231005Z	1.0000	1.017109	0.4423	1.63%
2025 年 1 月 31 日	TG01231005A	1.0000	1.025384	0.4281	1.58%
	TG01231005B	1.0000	1.026081	0.4418	1.63%
	TG01231005C	1.0000	1.025374	0.4281	1.58%
	TG01231005E	1.0000	1.026780	0.4555	1.68%
	TG01231005Z	1.0000	1.017153	0.4418	1.63%
2025 年 2 月 1 日	TG01231005A	1.0000	1.025427	0.4266	1.57%
	TG01231005B	1.0000	1.026125	0.4403	1.62%
	TG01231005C	1.0000	1.025417	0.4266	1.57%
	TG01231005E	1.0000	1.026826	0.4540	1.67%
	TG01231005Z	1.0000	1.017197	0.4403	1.62%

2025 年 2 月 2 日	TG01231005A	1.0000	1.025469	0.4262	1.57%
	TG01231005B	1.0000	1.026169	0.4399	1.62%
	TG01231005C	1.0000	1.025460	0.4262	1.57%
	TG01231005E	1.0000	1.026871	0.4536	1.67%
	TG01231005Z	1.0000	1.017241	0.4399	1.62%
2025 年 2 月 3 日	TG01231005A	1.0000	1.025512	0.4248	1.57%
	TG01231005B	1.0000	1.026213	0.4385	1.62%
	TG01231005C	1.0000	1.025502	0.4248	1.57%
	TG01231005E	1.0000	1.026916	0.4522	1.67%
	TG01231005Z	1.0000	1.017285	0.4385	1.62%
2025 年 2 月 4 日	TG01231005A	1.0000	1.025554	0.4253	1.57%
	TG01231005B	1.0000	1.026257	0.4390	1.62%
	TG01231005C	1.0000	1.025545	0.4253	1.57%
	TG01231005E	1.0000	1.026962	0.4527	1.67%
	TG01231005Z	1.0000	1.017329	0.4390	1.62%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 2 月 5 日