

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2月21日	TG01231005A	1.0000	1.026265	0.4143	1.52%
	TG01231005B	1.0000	1.026991	0.4280	1.57%
	TG01231005C	1.0000	1.026255	0.4143	1.52%
	TG01231005E	1.0000	1.027719	0.4417	1.62%
	TG01231005Z	1.0000	1.018063	0.4280	1.57%
2025年2月22日	TG01231005A	1.0000	1.026306	0.4143	1.52%
	TG01231005B	1.0000	1.027033	0.4280	1.57%
	TG01231005C	1.0000	1.026297	0.4143	1.52%
	TG01231005E	1.0000	1.027763	0.4417	1.62%
	TG01231005Z	1.0000	1.018106	0.4280	1.57%
2025年2月23日	TG01231005A	1.0000	1.026348	0.4133	1.51%
	TG01231005B	1.0000	1.027076	0.4270	1.57%
	TG01231005C	1.0000	1.026338	0.4133	1.51%
	TG01231005E	1.0000	1.027807	0.4407	1.62%
	TG01231005Z	1.0000	1.018148	0.4270	1.57%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年2月24日