

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 3 月 21 日	TG01231005A	1.0000	1.027425	0.4176	1.53%
	TG01231005B	1.0000	1.028189	0.4313	1.58%
	TG01231005C	1.0000	1.027416	0.4176	1.53%
	TG01231005E	1.0000	1.028956	0.4450	1.63%
	TG01231005Z	1.0000	1.019261	0.4313	1.58%
2025 年 3 月 22 日	TG01231005A	1.0000	1.027467	0.4152	1.53%
	TG01231005B	1.0000	1.028232	0.4289	1.58%
	TG01231005C	1.0000	1.027457	0.4152	1.53%
	TG01231005E	1.0000	1.029000	0.4426	1.63%
	TG01231005Z	1.0000	1.019304	0.4289	1.58%
2025 年 3 月 23 日	TG01231005A	1.0000	1.027508	0.4142	1.53%
	TG01231005B	1.0000	1.028275	0.4279	1.58%
	TG01231005C	1.0000	1.027499	0.4142	1.53%
	TG01231005E	1.0000	1.029044	0.4416	1.63%
	TG01231005Z	1.0000	1.019347	0.4279	1.58%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 3 月 24 日