

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 4 月 18 日	TG01231005A	1.0000	1.028606	0.4019	1.47%
	TG01231005B	1.0000	1.029409	0.4156	1.52%
	TG01231005C	1.0000	1.028597	0.4019	1.47%
	TG01231005E	1.0000	1.030214	0.4293	1.57%
	TG01231005Z	1.0000	1.020481	0.4156	1.52%
2025 年 4 月 19 日	TG01231005A	1.0000	1.028647	0.4024	1.47%
	TG01231005B	1.0000	1.029451	0.4161	1.52%
	TG01231005C	1.0000	1.028637	0.4024	1.47%
	TG01231005E	1.0000	1.030257	0.4298	1.57%
	TG01231005Z	1.0000	1.020523	0.4161	1.52%
2025 年 4 月 20 日	TG01231005A	1.0000	1.028687	0.4025	1.47%
	TG01231005B	1.0000	1.029492	0.4162	1.52%
	TG01231005C	1.0000	1.028677	0.4025	1.47%
	TG01231005E	1.0000	1.030300	0.4299	1.57%
	TG01231005Z	1.0000	1.020564	0.4162	1.52%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 4 月 21 日