

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 25 日	TG01231005A	1.0000	1.028887	0.3975	1.47%
	TG01231005B	1.0000	1.029699	0.4112	1.52%
	TG01231005C	1.0000	1.028877	0.3975	1.47%
	TG01231005E	1.0000	1.030513	0.4249	1.57%
	TG01231005Z	1.0000	1.020771	0.4112	1.52%
2025 年 4 月 26 日	TG01231005A	1.0000	1.028926	0.3974	1.46%
	TG01231005B	1.0000	1.029740	0.4111	1.51%
	TG01231005C	1.0000	1.028917	0.3975	1.46%
	TG01231005E	1.0000	1.030556	0.4248	1.56%
	TG01231005Z	1.0000	1.020812	0.4111	1.51%
2025 年 4 月 27 日	TG01231005A	1.0000	1.028966	0.3973	1.46%
	TG01231005B	1.0000	1.029781	0.4110	1.51%
	TG01231005C	1.0000	1.028957	0.3973	1.46%
	TG01231005E	1.0000	1.030598	0.4247	1.56%
	TG01231005Z	1.0000	1.020853	0.4110	1.51%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 4 月 28 日