

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 30 日	TG01231005A	1.0000	1.029086	0.4008	1.46%
	TG01231005B	1.0000	1.029905	0.4145	1.51%
	TG01231005C	1.0000	1.029076	0.4008	1.46%
	TG01231005E	1.0000	1.030726	0.4282	1.56%
	TG01231005Z	1.0000	1.020977	0.4145	1.51%
2025 年 5 月 1 日	TG01231005A	1.0000	1.029126	0.4006	1.46%
	TG01231005B	1.0000	1.029946	0.4143	1.51%
	TG01231005C	1.0000	1.029116	0.4006	1.46%
	TG01231005E	1.0000	1.030769	0.4280	1.56%
	TG01231005Z	1.0000	1.021018	0.4143	1.51%
2025 年 5 月 2 日	TG01231005A	1.0000	1.029166	0.4006	1.46%
	TG01231005B	1.0000	1.029987	0.4143	1.51%
	TG01231005C	1.0000	1.029156	0.4006	1.46%
	TG01231005E	1.0000	1.030812	0.4280	1.56%
	TG01231005Z	1.0000	1.021060	0.4143	1.51%
2025 年 5 月 3 日	TG01231005A	1.0000	1.029206	0.4006	1.46%
	TG01231005B	1.0000	1.030029	0.4143	1.51%
	TG01231005C	1.0000	1.029196	0.4006	1.46%
	TG01231005E	1.0000	1.030854	0.4280	1.56%
	TG01231005Z	1.0000	1.021101	0.4143	1.51%
2025 年 5 月 4 日	TG01231005A	1.0000	1.029246	0.4007	1.46%
	TG01231005B	1.0000	1.030070	0.4144	1.52%
	TG01231005C	1.0000	1.029236	0.4007	1.46%
	TG01231005E	1.0000	1.030897	0.4280	1.57%
	TG01231005Z	1.0000	1.021142	0.4144	1.52%
2025 年 5 月 5 日	TG01231005A	1.0000	1.029286	0.4007	1.47%
	TG01231005B	1.0000	1.030112	0.4144	1.52%
	TG01231005C	1.0000	1.029277	0.4007	1.47%
	TG01231005E	1.0000	1.030940	0.4281	1.57%
	TG01231005Z	1.0000	1.021184	0.4144	1.52%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 5 月 6 日