

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 5 月 9 日	TG01231005A	1.0000	1.029453	0.3875	1.50%
	TG01231005B	1.0000	1.030284	0.4012	1.55%
	TG01231005C	1.0000	1.029444	0.3875	1.50%
	TG01231005E	1.0000	1.031118	0.4149	1.61%
	TG01231005Z	1.0000	1.021356	0.4012	1.55%
2025 年 5 月 10 日	TG01231005A	1.0000	1.029492	0.3876	1.50%
	TG01231005B	1.0000	1.030324	0.4012	1.55%
	TG01231005C	1.0000	1.029482	0.3876	1.50%
	TG01231005E	1.0000	1.031160	0.4149	1.60%
	TG01231005Z	1.0000	1.021396	0.4012	1.55%
2025 年 5 月 11 日	TG01231005A	1.0000	1.029531	0.3876	1.49%
	TG01231005B	1.0000	1.030364	0.4013	1.54%
	TG01231005C	1.0000	1.029521	0.3876	1.49%
	TG01231005E	1.0000	1.031201	0.4150	1.59%
	TG01231005Z	1.0000	1.021437	0.4013	1.54%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 5 月 12 日