

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 16 日	TG01231005A	1.0000	1.029725	0.3874	1.42%
	TG01231005B	1.0000	1.030565	0.4011	1.47%
	TG01231005C	1.0000	1.029715	0.3874	1.42%
	TG01231005E	1.0000	1.031409	0.4148	1.52%
	TG01231005Z	1.0000	1.021637	0.4011	1.47%
2025 年 5 月 17 日	TG01231005A	1.0000	1.029763	0.3873	1.42%
	TG01231005B	1.0000	1.030605	0.4010	1.47%
	TG01231005C	1.0000	1.029754	0.3873	1.42%
	TG01231005E	1.0000	1.031450	0.4147	1.52%
	TG01231005Z	1.0000	1.021678	0.4010	1.47%
2025 年 5 月 18 日	TG01231005A	1.0000	1.029802	0.3874	1.42%
	TG01231005B	1.0000	1.030646	0.4011	1.47%
	TG01231005C	1.0000	1.029792	0.3874	1.42%
	TG01231005E	1.0000	1.031492	0.4148	1.52%
	TG01231005Z	1.0000	1.021718	0.4011	1.47%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 5 月 19 日