

# 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<br>(申购价格、赎<br>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<br>27日 | TG01231005A | 1.0000                  | 1.030140 | 0.3710 | 1.37%   |
|                | TG01231005B | 1.0000                  | 1.030996 | 0.3847 | 1.42%   |
|                | TG01231005C | 1.0000                  | 1.030131 | 0.3710 | 1.37%   |
|                | TG01231005E | 1.0000                  | 1.031854 | 0.3984 | 1.47%   |
|                | TG01231005Z | 1.0000                  | 1.022068 | 0.3847 | 1.42%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年5月28日