

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 30 日	TG01231005A	1.0000	1.030250	0.3554	1.36%
	TG01231005B	1.0000	1.031110	0.3691	1.41%
	TG01231005C	1.0000	1.030241	0.3554	1.36%
	TG01231005E	1.0000	1.031973	0.3828	1.46%
	TG01231005Z	1.0000	1.022182	0.3691	1.41%
2025 年 5 月 31 日	TG01231005A	1.0000	1.030286	0.3547	1.35%
	TG01231005B	1.0000	1.031147	0.3684	1.40%
	TG01231005C	1.0000	1.030276	0.3547	1.35%
	TG01231005E	1.0000	1.032011	0.3821	1.45%
	TG01231005Z	1.0000	1.022219	0.3684	1.40%
2025 年 6 月 1 日	TG01231005A	1.0000	1.030321	0.3547	1.34%
	TG01231005B	1.0000	1.031184	0.3684	1.39%
	TG01231005C	1.0000	1.030312	0.3547	1.34%
	TG01231005E	1.0000	1.032049	0.3821	1.44%
	TG01231005Z	1.0000	1.022256	0.3684	1.39%
2025 年 6 月 2 日	TG01231005A	1.0000	1.030357	0.3548	1.33%
	TG01231005B	1.0000	1.031221	0.3685	1.38%
	TG01231005C	1.0000	1.030347	0.3548	1.33%
	TG01231005E	1.0000	1.032087	0.3822	1.43%
	TG01231005Z	1.0000	1.022293	0.3685	1.38%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 6 月 3 日