

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6月6日 | TG01231005A | 1.0000 | 1.030500 | 0.3684 | 1.31% |
| | TG01231005B | 1.0000 | 1.031370 | 0.3821 | 1.36% |
| | TG01231005C | 1.0000 | 1.030491 | 0.3684 | 1.31% |
| | TG01231005E | 1.0000 | 1.032242 | 0.3958 | 1.41% |
| | TG01231005Z | 1.0000 | 1.022442 | 0.3821 | 1.36% |
| 2025年6月7日 | TG01231005A | 1.0000 | 1.030537 | 0.3675 | 1.31% |
| | TG01231005B | 1.0000 | 1.031408 | 0.3812 | 1.37% |
| | TG01231005C | 1.0000 | 1.030528 | 0.3675 | 1.31% |
| | TG01231005E | 1.0000 | 1.032282 | 0.3949 | 1.42% |
| | TG01231005Z | 1.0000 | 1.022480 | 0.3812 | 1.37% |
| 2025年6月8日 | TG01231005A | 1.0000 | 1.030574 | 0.3675 | 1.32% |
| | TG01231005B | 1.0000 | 1.031446 | 0.3812 | 1.37% |
| | TG01231005C | 1.0000 | 1.030564 | 0.3675 | 1.32% |
| | TG01231005E | 1.0000 | 1.032321 | 0.3949 | 1.42% |
| | TG01231005Z | 1.0000 | 1.022518 | 0.3812 | 1.37% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年6月9日