

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 13日	TG01231005A	1.0000	1.030767	0.3926	1.40%
	TG01231005B	1.0000	1.031647	0.4063	1.45%
	TG01231005C	1.0000	1.030758	0.3926	1.40%
	TG01231005E	1.0000	1.032528	0.4200	1.50%
	TG01231005Z	1.0000	1.022719	0.4063	1.45%
2025年6月 14日	TG01231005A	1.0000	1.030804	0.3674	1.40%
	TG01231005B	1.0000	1.031685	0.3811	1.45%
	TG01231005C	1.0000	1.030795	0.3674	1.40%
	TG01231005E	1.0000	1.032568	0.3948	1.50%
	TG01231005Z	1.0000	1.022757	0.3811	1.45%
2025年6月 15日	TG01231005A	1.0000	1.030841	0.3673	1.40%
	TG01231005B	1.0000	1.031723	0.3810	1.45%
	TG01231005C	1.0000	1.030831	0.3673	1.40%
	TG01231005E	1.0000	1.032607	0.3947	1.50%
	TG01231005Z	1.0000	1.022795	0.3810	1.45%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年6月16日