

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 20 日	TG01231005A	1.0000	1.031025	0.3660	1.35%
	TG01231005B	1.0000	1.031914	0.3797	1.40%
	TG01231005C	1.0000	1.031016	0.3660	1.35%
	TG01231005E	1.0000	1.032805	0.3934	1.45%
	TG01231005Z	1.0000	1.022986	0.3797	1.40%
2025 年 6 月 21 日	TG01231005A	1.0000	1.031062	0.3676	1.35%
	TG01231005B	1.0000	1.031952	0.3813	1.40%
	TG01231005C	1.0000	1.031052	0.3676	1.35%
	TG01231005E	1.0000	1.032845	0.3950	1.45%
	TG01231005Z	1.0000	1.023024	0.3813	1.40%
2025 年 6 月 22 日	TG01231005A	1.0000	1.031099	0.3676	1.35%
	TG01231005B	1.0000	1.031990	0.3813	1.40%
	TG01231005C	1.0000	1.031089	0.3676	1.35%
	TG01231005E	1.0000	1.032884	0.3950	1.45%
	TG01231005Z	1.0000	1.023062	0.3813	1.40%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 6 月 23 日