

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 7 月 4 日	TG01231005A	1.0000	1.031548	0.3723	1.37%
	TG01231005B	1.0000	1.032456	0.3860	1.42%
	TG01231005C	1.0000	1.031539	0.3723	1.37%
	TG01231005E	1.0000	1.033367	0.3997	1.47%
	TG01231005Z	1.0000	1.023528	0.3860	1.42%
2025 年 7 月 5 日	TG01231005A	1.0000	1.031585	0.3723	1.36%
	TG01231005B	1.0000	1.032495	0.3860	1.41%
	TG01231005C	1.0000	1.031576	0.3723	1.36%
	TG01231005E	1.0000	1.033407	0.3997	1.46%
	TG01231005Z	1.0000	1.023567	0.3860	1.41%
2025 年 7 月 6 日	TG01231005A	1.0000	1.031623	0.3720	1.36%
	TG01231005B	1.0000	1.032533	0.3857	1.41%
	TG01231005C	1.0000	1.031613	0.3720	1.36%
	TG01231005E	1.0000	1.033447	0.3994	1.46%
	TG01231005Z	1.0000	1.023605	0.3857	1.41%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 7 月 7 日