

# 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 7日	TG01231005A	1.0000	1.031659	0.3613	1.35%
	TG01231005B	1.0000	1.032571	0.3750	1.40%
	TG01231005C	1.0000	1.031649	0.3613	1.35%
	TG01231005E	1.0000	1.033485	0.3887	1.45%
	TG01231005Z	1.0000	1.023643	0.3750	1.40%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年7月8日