

# 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 25日	TG01231005A	1.0000	1.032302	0.3544	1.30%
	TG01231005B	1.0000	1.033238	0.3681	1.35%
	TG01231005C	1.0000	1.032292	0.3544	1.30%
	TG01231005E	1.0000	1.034178	0.3818	1.40%
	TG01231005Z	1.0000	1.024310	0.3681	1.35%
2025年7月 26日	TG01231005A	1.0000	1.032337	0.3543	1.30%
	TG01231005B	1.0000	1.033275	0.3680	1.35%
	TG01231005C	1.0000	1.032328	0.3543	1.30%
	TG01231005E	1.0000	1.034216	0.3817	1.40%
	TG01231005Z	1.0000	1.024347	0.3680	1.35%
2025年7月 27日	TG01231005A	1.0000	1.032372	0.3544	1.30%
	TG01231005B	1.0000	1.033312	0.3681	1.35%
	TG01231005C	1.0000	1.032363	0.3544	1.30%
	TG01231005E	1.0000	1.034254	0.3818	1.40%
	TG01231005Z	1.0000	1.024384	0.3681	1.35%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年7月28日