

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 9 月 5 日	TG01231005A	1.0000	1.033799	0.3526	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.034794	0.3663	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.033790	0.3526	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.035790	0.3800	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.025866	0.3663	1.34%
2025 年 9 月 6 日	TG01231005A	1.0000	1.033835	0.3525	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.034830	0.3662	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.033825	0.3525	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.035828	0.3799	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.025902	0.3662	1.34%
2025 年 9 月 7 日	TG01231005A	1.0000	1.033870	0.3526	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.034867	0.3663	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.033860	0.3526	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.035866	0.3800	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.025939	0.3663	1.34%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 8 日