

北银理财京华远见天天金理财管理计划  
开放日净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见天天金理财管理计划于 2025 年 9 月 12 日开放，根据理财管理计划说明书的约定，现将本期开放日净值详情披露如下：

| 日期                  | 产品销售代码      | 单位净值     | 累计净值     | 申购价格     | 赎回价格     |
|---------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025 年 09 月<br>12 日 | TG01230101  | 1.062637 | 1.062637 | 1.062637 | 1.062637 |
|                     | TG01230101C | 1.045993 | 1.045993 | 1.045993 | 1.045993 |
|                     | TG01230101E | 1.050978 | 1.050978 | 1.050978 | 1.050978 |
|                     | TG01230101F | 1.023198 | 1.023198 | 1.023198 | 1.023198 |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 15 日