

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 12 日	TG01231005A	1.0000	1.034046	0.3516	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.035050	0.3653	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.034037	0.3516	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.036056	0.3790	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.026122	0.3653	1.34%
2025 年 9 月 13 日	TG01231005A	1.0000	1.034081	0.3516	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.035087	0.3653	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.034072	0.3516	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.036094	0.3790	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.026159	0.3653	1.34%
2025 年 9 月 14 日	TG01231005A	1.0000	1.034117	0.3516	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.035123	0.3653	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.034107	0.3516	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.036132	0.3790	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.026195	0.3653	1.34%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 15 日