

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 19 日	TG01231005A	1.0000	1.034294	0.3595	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.035307	0.3732	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.034284	0.3595	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.036323	0.3869	1.40%
	TG01231005Z	1.0000	1.026379	0.3732	1.34%
2025 年 9 月 20 日	TG01231005A	1.0000	1.034330	0.3590	1.30%
	TG01231005B	1.0000	1.035344	0.3727	1.35%
	TG01231005C	1.0000	1.034320	0.3590	1.30%
	TG01231005E	1.0000	1.036362	0.3864	1.40%
	TG01231005Z	1.0000	1.026417	0.3727	1.35%
2025 年 9 月 21 日	TG01231005A	1.0000	1.034366	0.3595	1.30%
	TG01231005B	1.0000	1.035382	0.3732	1.35%
	TG01231005C	1.0000	1.034356	0.3595	1.30%
	TG01231005E	1.0000	1.036400	0.3869	1.40%
	TG01231005Z	1.0000	1.026454	0.3732	1.35%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 9 月 22 日