

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10月10日	TG01231005A	1.0000	1.035061	0.3417	1.34%
	TG01231005B	1.0000	1.036103	0.3554	1.39%
	TG01231005C	1.0000	1.035052	0.3417	1.34%
	TG01231005E	1.0000	1.037148	0.3691	1.44%
	TG01231005Z	1.0000	1.027176	0.3554	1.39%
2025年10月11日	TG01231005A	1.0000	1.035096	0.3442	1.32%
	TG01231005B	1.0000	1.036139	0.3579	1.37%
	TG01231005C	1.0000	1.035086	0.3442	1.32%
	TG01231005E	1.0000	1.037185	0.3716	1.42%
	TG01231005Z	1.0000	1.027211	0.3579	1.37%
2025年10月12日	TG01231005A	1.0000	1.035130	0.3441	1.31%
	TG01231005B	1.0000	1.036175	0.3578	1.36%
	TG01231005C	1.0000	1.035121	0.3441	1.31%
	TG01231005E	1.0000	1.037222	0.3715	1.41%
	TG01231005Z	1.0000	1.027247	0.3578	1.36%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年10月13日