

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 11 月 7 日	TG01231005A	1.0000	1.036020	0.3380	1.25%
	TG01231005B	1.0000	1.037100	0.3517	1.30%
	TG01231005C	1.0000	1.036010	0.3380	1.25%
	TG01231005E	1.0000	1.038184	0.3654	1.35%
	TG01231005Z	1.0000	1.028173	0.3517	1.30%
2025 年 11 月 8 日	TG01231005A	1.0000	1.036054	0.3380	1.25%
	TG01231005B	1.0000	1.037136	0.3517	1.30%
	TG01231005C	1.0000	1.036044	0.3380	1.25%
	TG01231005E	1.0000	1.038220	0.3654	1.35%
	TG01231005Z	1.0000	1.028208	0.3517	1.30%
2025 年 11 月 9 日	TG01231005A	1.0000	1.036088	0.3380	1.24%
	TG01231005B	1.0000	1.037171	0.3517	1.29%
	TG01231005C	1.0000	1.036078	0.3380	1.24%
	TG01231005E	1.0000	1.038257	0.3654	1.34%
	TG01231005Z	1.0000	1.028243	0.3517	1.29%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 11 月 10 日