

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<br>（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<br>28 日 | TG01231005A | 1.0000              | 1.036745 | 0.3516 | 1.29%   |
|                     | TG01231005B | 1.0000              | 1.037854 | 0.3653 | 1.34%   |
|                     | TG01231005C | 1.0000              | 1.036735 | 0.3516 | 1.29%   |
|                     | TG01231005E | 1.0000              | 1.038966 | 0.3790 | 1.39%   |
|                     | TG01231005Z | 1.0000              | 1.028926 | 0.3653 | 1.34%   |
| 2025 年 11 月<br>29 日 | TG01231005A | 1.0000              | 1.036780 | 0.3516 | 1.29%   |
|                     | TG01231005B | 1.0000              | 1.037891 | 0.3653 | 1.34%   |
|                     | TG01231005C | 1.0000              | 1.036771 | 0.3516 | 1.29%   |
|                     | TG01231005E | 1.0000              | 1.039004 | 0.3790 | 1.39%   |
|                     | TG01231005Z | 1.0000              | 1.028963 | 0.3653 | 1.34%   |
| 2025 年 11 月<br>30 日 | TG01231005A | 1.0000              | 1.036815 | 0.3516 | 1.29%   |
|                     | TG01231005B | 1.0000              | 1.037927 | 0.3653 | 1.34%   |
|                     | TG01231005C | 1.0000              | 1.036806 | 0.3516 | 1.29%   |
|                     | TG01231005E | 1.0000              | 1.039042 | 0.3790 | 1.39%   |
|                     | TG01231005Z | 1.0000              | 1.028999 | 0.3653 | 1.34%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 1 日