

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 12 月 5 日	TG01231005A	1.0000	1.036990	0.3501	1.28%
	TG01231005B	1.0000	1.038108	0.3638	1.33%
	TG01231005C	1.0000	1.036980	0.3501	1.28%
	TG01231005E	1.0000	1.039230	0.3775	1.38%
	TG01231005Z	1.0000	1.029181	0.3638	1.33%
2025 年 12 月 6 日	TG01231005A	1.0000	1.037025	0.3501	1.28%
	TG01231005B	1.0000	1.038145	0.3638	1.33%
	TG01231005C	1.0000	1.037015	0.3501	1.28%
	TG01231005E	1.0000	1.039268	0.3775	1.38%
	TG01231005Z	1.0000	1.029217	0.3638	1.33%
2025 年 12 月 7 日	TG01231005A	1.0000	1.037060	0.3501	1.28%
	TG01231005B	1.0000	1.038181	0.3638	1.33%
	TG01231005C	1.0000	1.037050	0.3501	1.28%
	TG01231005E	1.0000	1.039305	0.3775	1.38%
	TG01231005Z	1.0000	1.029253	0.3638	1.33%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 8 日