

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 19 日	TG01231005A	1.0000	1.037480	0.3608	1.30%
	TG01231005B	1.0000	1.038618	0.3745	1.35%
	TG01231005C	1.0000	1.037470	0.3608	1.30%
	TG01231005E	1.0000	1.039759	0.3882	1.41%
	TG01231005Z	1.0000	1.029690	0.3745	1.35%
2025 年 12 月 20 日	TG01231005A	1.0000	1.037516	0.3608	1.31%
	TG01231005B	1.0000	1.038656	0.3745	1.36%
	TG01231005C	1.0000	1.037507	0.3608	1.31%
	TG01231005E	1.0000	1.039798	0.3882	1.41%
	TG01231005Z	1.0000	1.029728	0.3745	1.36%
2025 年 12 月 21 日	TG01231005A	1.0000	1.037552	0.3613	1.32%
	TG01231005B	1.0000	1.038693	0.3750	1.37%
	TG01231005C	1.0000	1.037543	0.3613	1.32%
	TG01231005E	1.0000	1.039836	0.3887	1.42%
	TG01231005Z	1.0000	1.029765	0.3750	1.37%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 22 日