

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 26 日	TG01231005A	1.0000	1.037735	0.3740	1.33%
	TG01231005B	1.0000	1.038882	0.3877	1.38%
	TG01231005C	1.0000	1.037725	0.3740	1.33%
	TG01231005E	1.0000	1.040033	0.4014	1.43%
	TG01231005Z	1.0000	1.029955	0.3877	1.38%
2025 年 12 月 27 日	TG01231005A	1.0000	1.037772	0.3756	1.34%
	TG01231005B	1.0000	1.038921	0.3893	1.39%
	TG01231005C	1.0000	1.037763	0.3756	1.34%
	TG01231005E	1.0000	1.040073	0.4030	1.44%
	TG01231005Z	1.0000	1.029994	0.3893	1.39%
2025 年 12 月 28 日	TG01231005A	1.0000	1.037810	0.3756	1.35%
	TG01231005B	1.0000	1.038960	0.3893	1.40%
	TG01231005C	1.0000	1.037800	0.3756	1.35%
	TG01231005E	1.0000	1.040113	0.4030	1.45%
	TG01231005Z	1.0000	1.030032	0.3893	1.40%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 12 月 29 日