

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31日	TG01231005A	1.0000	1.037928	0.3948	1.40%
	TG01231005B	1.0000	1.039082	0.4085	1.45%
	TG01231005C	1.0000	1.037918	0.3948	1.40%
	TG01231005E	1.0000	1.040239	0.4222	1.50%
	TG01231005Z	1.0000	1.030154	0.4085	1.45%
2026年1月1日	TG01231005A	1.0000	1.037967	0.3948	1.41%
	TG01231005B	1.0000	1.039123	0.4085	1.46%
	TG01231005C	1.0000	1.037958	0.3948	1.41%
	TG01231005E	1.0000	1.040281	0.4222	1.51%
	TG01231005Z	1.0000	1.030195	0.4085	1.46%
2026年1月2日	TG01231005A	1.0000	1.038007	0.3948	1.42%
	TG01231005B	1.0000	1.039164	0.4085	1.47%
	TG01231005C	1.0000	1.037997	0.3948	1.42%
	TG01231005E	1.0000	1.040324	0.4222	1.52%
	TG01231005Z	1.0000	1.030236	0.4085	1.47%
2026年1月3日	TG01231005A	1.0000	1.038046	0.3948	1.43%
	TG01231005B	1.0000	1.039205	0.4085	1.48%
	TG01231005C	1.0000	1.038037	0.3948	1.43%
	TG01231005E	1.0000	1.040366	0.4222	1.53%
	TG01231005Z	1.0000	1.030277	0.4085	1.48%
2026年1月4日	TG01231005A	1.0000	1.038086	0.3949	1.44%
	TG01231005B	1.0000	1.039245	0.4086	1.49%
	TG01231005C	1.0000	1.038076	0.3949	1.44%
	TG01231005E	1.0000	1.040408	0.4223	1.54%
	TG01231005Z	1.0000	1.030318	0.4086	1.49%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年1月5日