

# 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
2026年2月13日	TG01231005A	1.0000	1.039507	0.3526	1.28%
	TG01231005B	1.0000	1.040722	0.3663	1.33%
	TG01231005C	1.0000	1.039497	0.3526	1.28%
	TG01231005E	1.0000	1.041939	0.3800	1.38%
	TG01231005Z	1.0000	1.031794	0.3663	1.33%
2026年2月14日	TG01231005A	1.0000	1.039542	0.3526	1.28%
	TG01231005B	1.0000	1.040758	0.3663	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.039533	0.3526	1.28%
	TG01231005E	1.0000	1.041977	0.3800	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.031830	0.3663	1.34%
2026年2月15日	TG01231005A	1.0000	1.039577	0.3526	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.040795	0.3663	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.039568	0.3526	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.042015	0.3800	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.031867	0.3663	1.34%
2026年2月16日	TG01231005A	1.0000	1.039613	0.3526	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.040831	0.3663	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.039603	0.3526	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.042053	0.3800	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.031904	0.3663	1.34%
2026年2月17日	TG01231005A	1.0000	1.039648	0.3526	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.040868	0.3663	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.039638	0.3526	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.042091	0.3800	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.031940	0.3663	1.34%
2026年2月18日	TG01231005A	1.0000	1.039683	0.3526	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.040905	0.3663	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.039674	0.3526	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.042129	0.3800	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.031977	0.3663	1.34%

2026年2月 19日	TG01231005A	1.0000	1.039718	0.3526	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.040941	0.3663	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.039709	0.3526	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.042167	0.3800	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.032014	0.3664	1.34%
2026年2月 20日	TG01231005A	1.0000	1.039754	0.3527	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.040978	0.3664	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.039744	0.3527	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.042205	0.3801	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.032050	0.3664	1.34%
2026年2月 21日	TG01231005A	1.0000	1.039789	0.3527	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.041015	0.3664	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.039779	0.3527	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.042243	0.3801	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.032087	0.3664	1.34%
2026年2月 22日	TG01231005A	1.0000	1.039824	0.3527	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.041051	0.3664	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.039815	0.3527	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.042281	0.3801	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.032123	0.3664	1.34%
2026年2月 23日	TG01231005A	1.0000	1.039859	0.3522	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.041088	0.3659	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.039850	0.3522	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.042319	0.3796	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.032160	0.3659	1.34%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年2月24日