

# 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27日	TG01231005A	1.0000	1.040000	0.3507	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.041234	0.3644	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.039991	0.3507	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.042471	0.3781	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.032306	0.3644	1.34%
2026年2月28日	TG01231005A	1.0000	1.040035	0.3507	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.041270	0.3644	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.040026	0.3507	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.042508	0.3781	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.032343	0.3644	1.34%
2026年3月1日	TG01231005A	1.0000	1.040070	0.3507	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.041307	0.3644	1.34%
	TG01231005C	1.0000	1.040061	0.3507	1.29%
	TG01231005E	1.0000	1.042546	0.3781	1.39%
	TG01231005Z	1.0000	1.032379	0.3644	1.34%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年3月2日