

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3月6日	TG01231005A	1.0000	1.040241	0.3436	1.26%
	TG01231005B	1.0000	1.041485	0.3573	1.31%
	TG01231005C	1.0000	1.040232	0.3436	1.26%
	TG01231005E	1.0000	1.042731	0.3710	1.36%
	TG01231005Z	1.0000	1.032557	0.3573	1.31%
2026年3月7日	TG01231005A	1.0000	1.040276	0.3436	1.26%
	TG01231005B	1.0000	1.041521	0.3573	1.31%
	TG01231005C	1.0000	1.040266	0.3436	1.26%
	TG01231005E	1.0000	1.042768	0.3710	1.36%
	TG01231005Z	1.0000	1.032593	0.3573	1.31%
2026年3月8日	TG01231005A	1.0000	1.040310	0.3436	1.25%
	TG01231005B	1.0000	1.041556	0.3573	1.30%
	TG01231005C	1.0000	1.040301	0.3436	1.25%
	TG01231005E	1.0000	1.042805	0.3710	1.35%
	TG01231005Z	1.0000	1.032629	0.3573	1.30%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年3月9日