

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20日	TG01231005A	1.0000	1.040718	0.3412	1.24%
	TG01231005B	1.0000	1.041981	0.3549	1.29%
	TG01231005C	1.0000	1.040708	0.3412	1.24%
	TG01231005E	1.0000	1.043246	0.3686	1.34%
	TG01231005Z	1.0000	1.033053	0.3549	1.29%
2026年3月21日	TG01231005A	1.0000	1.040752	0.3416	1.24%
	TG01231005B	1.0000	1.042016	0.3553	1.29%
	TG01231005C	1.0000	1.040743	0.3416	1.24%
	TG01231005E	1.0000	1.043283	0.3690	1.34%
	TG01231005Z	1.0000	1.033088	0.3553	1.29%
2026年3月22日	TG01231005A	1.0000	1.040786	0.3416	1.24%
	TG01231005B	1.0000	1.042052	0.3553	1.29%
	TG01231005C	1.0000	1.040777	0.3416	1.24%
	TG01231005E	1.0000	1.043320	0.3690	1.34%
	TG01231005Z	1.0000	1.033124	0.3553	1.29%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年3月23日