

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27日	TG01231005A	1.0000	1.040957	0.3424	1.25%
	TG01231005B	1.0000	1.042230	0.3561	1.30%
	TG01231005C	1.0000	1.040948	0.3424	1.25%
	TG01231005E	1.0000	1.043505	0.3698	1.35%
	TG01231005Z	1.0000	1.033302	0.3561	1.30%
2026年3月28日	TG01231005A	1.0000	1.040992	0.3424	1.25%
	TG01231005B	1.0000	1.042265	0.3561	1.30%
	TG01231005C	1.0000	1.040982	0.3424	1.25%
	TG01231005E	1.0000	1.043542	0.3698	1.35%
	TG01231005Z	1.0000	1.033337	0.3561	1.30%
2026年3月29日	TG01231005A	1.0000	1.041026	0.3424	1.25%
	TG01231005B	1.0000	1.042301	0.3561	1.30%
	TG01231005C	1.0000	1.041016	0.3424	1.25%
	TG01231005E	1.0000	1.043579	0.3698	1.35%
	TG01231005Z	1.0000	1.033373	0.3561	1.30%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年3月30日