

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4月3日	TG01231005A	1.0000	1.041194	0.3366	1.24%
	TG01231005B	1.0000	1.042476	0.3503	1.29%
	TG01231005C	1.0000	1.041185	0.3366	1.24%
	TG01231005E	1.0000	1.043761	0.3640	1.34%
	TG01231005Z	1.0000	1.033548	0.3503	1.29%
2026年4月4日	TG01231005A	1.0000	1.041228	0.3366	1.23%
	TG01231005B	1.0000	1.042511	0.3503	1.29%
	TG01231005C	1.0000	1.041218	0.3366	1.23%
	TG01231005E	1.0000	1.043797	0.3640	1.34%
	TG01231005Z	1.0000	1.033583	0.3503	1.29%
2026年4月5日	TG01231005A	1.0000	1.041262	0.3365	1.23%
	TG01231005B	1.0000	1.042546	0.3502	1.28%
	TG01231005C	1.0000	1.041252	0.3365	1.23%
	TG01231005E	1.0000	1.043833	0.3639	1.33%
	TG01231005Z	1.0000	1.033618	0.3503	1.28%
2026年4月6日	TG01231005A	1.0000	1.041295	0.3366	1.23%
	TG01231005B	1.0000	1.042581	0.3503	1.28%
	TG01231005C	1.0000	1.041286	0.3366	1.23%
	TG01231005E	1.0000	1.043870	0.3640	1.33%
	TG01231005Z	1.0000	1.033653	0.3503	1.28%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年4月7日