

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17日	TG01231005A	1.0000	1.041663	0.3335	1.22%
	TG01231005B	1.0000	1.042964	0.3472	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.041653	0.3335	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.044267	0.3609	1.32%
	TG01231005Z	1.0000	1.034036	0.3472	1.27%
2026年4月18日	TG01231005A	1.0000	1.041696	0.3335	1.22%
	TG01231005B	1.0000	1.042999	0.3472	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.041687	0.3335	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.044304	0.3609	1.32%
	TG01231005Z	1.0000	1.034071	0.3472	1.27%
2026年4月19日	TG01231005A	1.0000	1.041729	0.3335	1.22%
	TG01231005B	1.0000	1.043033	0.3472	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.041720	0.3335	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.044340	0.3609	1.32%
	TG01231005Z	1.0000	1.034105	0.3472	1.27%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年4月20日