

# 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24日	TG01231005A	1.0000	1.041896	0.3334	1.22%
	TG01231005B	1.0000	1.043207	0.3471	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.041887	0.3334	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.044520	0.3608	1.32%
	TG01231005Z	1.0000	1.034279	0.3471	1.27%
2026年4月25日	TG01231005A	1.0000	1.041930	0.3334	1.22%
	TG01231005B	1.0000	1.043242	0.3471	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.041920	0.3334	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.044556	0.3608	1.32%
	TG01231005Z	1.0000	1.034314	0.3471	1.27%
2026年4月26日	TG01231005A	1.0000	1.041963	0.3334	1.22%
	TG01231005B	1.0000	1.043276	0.3471	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.041953	0.3334	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.044592	0.3608	1.32%
	TG01231005Z	1.0000	1.034348	0.3471	1.27%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年4月27日