

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30日	TG01231005A	1.0000	1.042096	0.3329	1.22%
	TG01231005B	1.0000	1.043415	0.3466	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.042086	0.3329	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.044736	0.3603	1.32%
	TG01231005Z	1.0000	1.034487	0.3466	1.27%
2026年5月1日	TG01231005A	1.0000	1.042129	0.3329	1.22%
	TG01231005B	1.0000	1.043449	0.3466	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.042120	0.3329	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.044772	0.3603	1.32%
	TG01231005Z	1.0000	1.034522	0.3466	1.27%
2026年5月2日	TG01231005A	1.0000	1.042162	0.3329	1.22%
	TG01231005B	1.0000	1.043484	0.3466	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.042153	0.3329	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.044808	0.3603	1.32%
	TG01231005Z	1.0000	1.034556	0.3466	1.27%
2026年5月3日	TG01231005A	1.0000	1.042196	0.3329	1.22%
	TG01231005B	1.0000	1.043519	0.3466	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.042186	0.3329	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.044844	0.3603	1.32%
	TG01231005Z	1.0000	1.034591	0.3466	1.27%
2026年5月4日	TG01231005A	1.0000	1.042229	0.3329	1.22%
	TG01231005B	1.0000	1.043553	0.3466	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.042220	0.3329	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.044880	0.3603	1.32%
	TG01231005Z	1.0000	1.034626	0.3466	1.27%
2026年5月5日	TG01231005A	1.0000	1.042262	0.3329	1.22%
	TG01231005B	1.0000	1.043588	0.3466	1.27%
	TG01231005C	1.0000	1.042253	0.3329	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.044916	0.3603	1.32%
	TG01231005Z	1.0000	1.034660	0.3466	1.27%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年5月6日