

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5月7日 | TG01231005A | 1.0000 | 1.042329 | 0.3295 | 1.22% |
| | TG01231005B | 1.0000 | 1.043657 | 0.3432 | 1.27% |
| | TG01231005C | 1.0000 | 1.042319 | 0.3295 | 1.22% |
| | TG01231005E | 1.0000 | 1.044988 | 0.3569 | 1.32% |
| | TG01231005Z | 1.0000 | 1.034729 | 0.3432 | 1.27% |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年5月8日