

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8日	TG01231005A	1.0000	1.042361	0.3288	1.21%
	TG01231005B	1.0000	1.043691	0.3425	1.26%
	TG01231005C	1.0000	1.042352	0.3288	1.21%
	TG01231005E	1.0000	1.045024	0.3561	1.31%
	TG01231005Z	1.0000	1.034763	0.3424	1.26%
2026年5月9日	TG01231005A	1.0000	1.042394	0.3267	1.21%
	TG01231005B	1.0000	1.043725	0.3404	1.26%
	TG01231005C	1.0000	1.042385	0.3267	1.21%
	TG01231005E	1.0000	1.045059	0.3541	1.31%
	TG01231005Z	1.0000	1.034797	0.3404	1.26%
2026年5月10日	TG01231005A	1.0000	1.042427	0.3266	1.21%
	TG01231005B	1.0000	1.043759	0.3403	1.26%
	TG01231005C	1.0000	1.042417	0.3266	1.21%
	TG01231005E	1.0000	1.045095	0.3540	1.31%
	TG01231005Z	1.0000	1.034832	0.3403	1.26%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年5月11日