

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15日	TG01231005A	1.0000	1.042589	0.3234	1.19%
	TG01231005B	1.0000	1.043929	0.3371	1.24%
	TG01231005C	1.0000	1.042580	0.3234	1.19%
	TG01231005E	1.0000	1.045271	0.3508	1.29%
	TG01231005Z	1.0000	1.035001	0.3371	1.24%
2026年5月16日	TG01231005A	1.0000	1.042622	0.3265	1.19%
	TG01231005B	1.0000	1.043963	0.3402	1.24%
	TG01231005C	1.0000	1.042612	0.3265	1.19%
	TG01231005E	1.0000	1.045306	0.3539	1.29%
	TG01231005Z	1.0000	1.035035	0.3402	1.24%
2026年5月17日	TG01231005A	1.0000	1.042655	0.3265	1.19%
	TG01231005B	1.0000	1.043997	0.3402	1.24%
	TG01231005C	1.0000	1.042645	0.3265	1.19%
	TG01231005E	1.0000	1.045342	0.3539	1.29%
	TG01231005Z	1.0000	1.035069	0.3402	1.24%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年5月18日