

# 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，根据理财管理计划说明书的约定，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05月 22日	TG01231005B	1.0000	1.044167	0.3387	1.24%
	TG01231005C	1.0000	1.042808	0.3250	1.19%
	TG01231005E	1.0000	1.045518	0.3524	1.29%
	TG01231005A	1.0000	1.042818	0.3250	1.19%
	TG01231005Z	1.0000	1.035239	0.3387	1.24%
2026年05月 23日	TG01231005A	1.0000	1.042850	0.3250	1.19%
	TG01231005Z	1.0000	1.035273	0.3387	1.24%
	TG01231005E	1.0000	1.045554	0.3524	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.044201	0.3387	1.24%
	TG01231005C	1.0000	1.042841	0.3250	1.19%
2026年05月 24日	TG01231005Z	1.0000	1.035307	0.3387	1.24%
	TG01231005B	1.0000	1.044235	0.3387	1.24%
	TG01231005E	1.0000	1.045589	0.3524	1.29%
	TG01231005C	1.0000	1.042873	0.3250	1.19%
	TG01231005A	1.0000	1.042883	0.3250	1.19%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年05月25日

