

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 29日	TG01231005C	1.0000	1.043036	0.3243	1.19%
	TG01231005B	1.0000	1.044404	0.3380	1.24%
	TG01231005E	1.0000	1.045765	0.3517	1.29%
	TG01231005Z	1.0000	1.035476	0.3380	1.24%
	TG01231005A	1.0000	1.043045	0.3243	1.19%
2026年05月 30日	TG01231005A	1.0000	1.043078	0.3244	1.19%
	TG01231005Z	1.0000	1.035510	0.3381	1.24%
	TG01231005E	1.0000	1.045800	0.3518	1.29%
	TG01231005B	1.0000	1.044438	0.3381	1.24%
	TG01231005C	1.0000	1.043068	0.3244	1.19%
2026年05月 31日	TG01231005B	1.0000	1.044471	0.3381	1.24%
	TG01231005C	1.0000	1.043101	0.3244	1.19%
	TG01231005E	1.0000	1.045835	0.3518	1.29%
	TG01231005Z	1.0000	1.035544	0.3381	1.24%
	TG01231005A	1.0000	1.043110	0.3244	1.19%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年06月01日

