

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06月18日	TG01231005A	1.0000	1.043690	0.3230	1.17%
	TG01231005C	1.0000	1.043681	0.3230	1.17%
	TG01231005B	1.0000	1.045076	0.3367	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.046465	0.3504	1.28%
	TG01231005Z	1.0000	1.036149	0.3367	1.22%
2026年06月19日	TG01231005A	1.0000	1.043723	0.3229	1.18%
	TG01231005B	1.0000	1.045110	0.3366	1.23%
	TG01231005C	1.0000	1.043713	0.3229	1.18%
	TG01231005E	1.0000	1.046500	0.3503	1.28%
	TG01231005Z	1.0000	1.036182	0.3365	1.23%
2026年06月20日	TG01231005C	1.0000	1.043746	0.3229	1.18%
	TG01231005B	1.0000	1.045144	0.3366	1.23%
	TG01231005E	1.0000	1.046535	0.3503	1.28%
	TG01231005A	1.0000	1.043755	0.3229	1.18%
	TG01231005Z	1.0000	1.036216	0.3366	1.23%
2026年06月21日	TG01231005Z	1.0000	1.036249	0.3353	1.23%
	TG01231005E	1.0000	1.046570	0.3490	1.28%
	TG01231005B	1.0000	1.045177	0.3353	1.23%
	TG01231005C	1.0000	1.043778	0.3216	1.18%
	TG01231005A	1.0000	1.043787	0.3216	1.18%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年06月22日