

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26日	TG01231005E	1.0000	1.046746	0.3522	1.28%
	TG01231005C	1.0000	1.043940	0.3248	1.18%
	TG01231005B	1.0000	1.045346	0.3385	1.23%
	TG01231005A	1.0000	1.043949	0.3248	1.18%
	TG01231005Z	1.0000	1.036418	0.3385	1.23%
2026年06月27日	TG01231005A	1.0000	1.043982	0.3249	1.18%
	TG01231005E	1.0000	1.046781	0.3523	1.28%
	TG01231005B	1.0000	1.045380	0.3386	1.23%
	TG01231005C	1.0000	1.043972	0.3249	1.18%
	TG01231005Z	1.0000	1.036452	0.3385	1.23%
2026年06月28日	TG01231005A	1.0000	1.044014	0.3249	1.18%
	TG01231005B	1.0000	1.045414	0.3386	1.24%
	TG01231005E	1.0000	1.046816	0.3523	1.29%
	TG01231005C	1.0000	1.044005	0.3249	1.18%
	TG01231005Z	1.0000	1.036486	0.3386	1.24%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年06月29日

