

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<br>（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07月03日 | TG01231005Z | 1.0000              | 1.036655 | 0.3369 | 1.24%   |
|             | TG01231005A | 1.0000              | 1.044176 | 0.3232 | 1.18%   |
|             | TG01231005C | 1.0000              | 1.044166 | 0.3232 | 1.18%   |
|             | TG01231005B | 1.0000              | 1.045582 | 0.3369 | 1.24%   |
|             | TG01231005E | 1.0000              | 1.046992 | 0.3506 | 1.29%   |
| 2026年07月04日 | TG01231005Z | 1.0000              | 1.036688 | 0.3353 | 1.23%   |
|             | TG01231005C | 1.0000              | 1.044199 | 0.3216 | 1.18%   |
|             | TG01231005B | 1.0000              | 1.045616 | 0.3353 | 1.23%   |
|             | TG01231005E | 1.0000              | 1.047027 | 0.3490 | 1.28%   |
|             | TG01231005A | 1.0000              | 1.044208 | 0.3216 | 1.18%   |
| 2026年07月05日 | TG01231005Z | 1.0000              | 1.036722 | 0.3353 | 1.23%   |
|             | TG01231005A | 1.0000              | 1.044240 | 0.3216 | 1.18%   |
|             | TG01231005E | 1.0000              | 1.047061 | 0.3490 | 1.28%   |
|             | TG01231005B | 1.0000              | 1.045650 | 0.3353 | 1.23%   |
|             | TG01231005C | 1.0000              | 1.044231 | 0.3216 | 1.18%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司  
2026年07月06日

