

北银理财京华远见春系列诚享14天持有期理财管理计划  
开放日净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见春系列诚享14天持有期理财管理计划于2026年07月07日开放，根据理财产品说明书的约定，现将本期开放日净值详情披露如下：

| 日期              | 产品销售代码          | 单位净值     | 累计净值     | 申购价格     | 赎回价格     |
|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026年07月<br>07日 | TG01230603<br>A | 1.058874 | 1.058874 | 1.058874 | 1.058874 |
|                 | TG01230603<br>Z | 1.048200 | 1.048200 | 1.048200 | 1.048200 |
|                 | TG01230603<br>C | 1.055244 | 1.055244 | 1.055244 | 1.055244 |
|                 | TG01230603<br>D | 1.061999 | 1.061999 | 1.061999 | 1.061999 |
|                 | TG01230603<br>E | 1.065033 | 1.065033 | 1.065033 | 1.065033 |
|                 | TG01230603<br>W | 1.015833 | 1.015833 | 1.015833 | 1.015833 |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月08日