

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07月10日	TG01231005A	1.0000	1.044400	0.3188	1.17%
	TG01231005E	1.0000	1.047235	0.3462	1.27%
	TG01231005B	1.0000	1.045816	0.3325	1.22%
	TG01231005C	1.0000	1.044391	0.3188	1.17%
	TG01231005Z	1.0000	1.036889	0.3325	1.22%
2026年07月11日	TG01231005Z	1.0000	1.036922	0.3325	1.22%
	TG01231005A	1.0000	1.044432	0.3187	1.17%
	TG01231005C	1.0000	1.044423	0.3187	1.17%
	TG01231005B	1.0000	1.045850	0.3324	1.22%
	TG01231005E	1.0000	1.047270	0.3461	1.27%
2026年07月12日	TG01231005E	1.0000	1.047304	0.3462	1.27%
	TG01231005B	1.0000	1.045883	0.3325	1.22%
	TG01231005C	1.0000	1.044455	0.3188	1.17%
	TG01231005A	1.0000	1.044464	0.3188	1.17%
	TG01231005Z	1.0000	1.036955	0.3325	1.22%

特此公告。

