

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，根据该理财产品说明书的约定，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
2025 年 4 月 3 日	TG01231005A	1.0000	1.027989	0.4207	1.65%
	TG01231005B	1.0000	1.028771	0.4344	1.70%
	TG01231005C	1.0000	1.027979	0.4207	1.65%
	TG01231005E	1.0000	1.029555	0.4481	1.75%
	TG01231005Z	1.0000	1.019843	0.4344	1.70%
2025 年 4 月 4 日	TG01231005A	1.0000	1.028031	0.4177	1.65%
	TG01231005B	1.0000	1.028814	0.4314	1.70%
	TG01231005C	1.0000	1.028021	0.4177	1.65%
	TG01231005E	1.0000	1.029600	0.4451	1.75%
	TG01231005Z	1.0000	1.019886	0.4314	1.70%
2025 年 4 月 5 日	TG01231005A	1.0000	1.028073	0.4177	1.65%
	TG01231005B	1.0000	1.028857	0.4314	1.70%
	TG01231005C	1.0000	1.028063	0.4177	1.65%
	TG01231005E	1.0000	1.029644	0.4451	1.75%
	TG01231005Z	1.0000	1.019929	0.4314	1.70%
2025 年 4 月 6 日	TG01231005A	1.0000	1.028114	0.4177	1.65%
	TG01231005B	1.0000	1.028900	0.4314	1.70%
	TG01231005C	1.0000	1.028105	0.4177	1.65%
	TG01231005E	1.0000	1.029689	0.4451	1.75%
	TG01231005Z	1.0000	1.019972	0.4314	1.70%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 4 月 7 日