

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 11 日	TG01231005A	1.0000	1.028325	0.4011	1.54%
	TG01231005B	1.0000	1.029118	0.4148	1.59%
	TG01231005C	1.0000	1.028316	0.4011	1.54%
	TG01231005E	1.0000	1.029914	0.4285	1.65%
	TG01231005Z	1.0000	1.020190	0.4148	1.59%
2025 年 4 月 12 日	TG01231005A	1.0000	1.028366	0.4011	1.53%
	TG01231005B	1.0000	1.029160	0.4148	1.59%
	TG01231005C	1.0000	1.028356	0.4011	1.53%
	TG01231005E	1.0000	1.029957	0.4285	1.64%
	TG01231005Z	1.0000	1.020232	0.4148	1.59%
2025 年 4 月 13 日	TG01231005A	1.0000	1.028406	0.3996	1.53%
	TG01231005B	1.0000	1.029201	0.4133	1.58%
	TG01231005C	1.0000	1.028396	0.3996	1.53%
	TG01231005E	1.0000	1.029999	0.4270	1.63%
	TG01231005Z	1.0000	1.020273	0.4133	1.58%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 4 月 14 日