

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 5 月 23 日	TG01231005A	1.0000	1.029991	0.3747	1.39%
	TG01231005B	1.0000	1.030841	0.3884	1.44%
	TG01231005C	1.0000	1.029981	0.3747	1.39%
	TG01231005E	1.0000	1.031694	0.4021	1.49%
	TG01231005Z	1.0000	1.021913	0.3884	1.44%
2025 年 5 月 24 日	TG01231005A	1.0000	1.030028	0.3751	1.39%
	TG01231005B	1.0000	1.030880	0.3888	1.44%
	TG01231005C	1.0000	1.030019	0.3751	1.39%
	TG01231005E	1.0000	1.031734	0.4025	1.49%
	TG01231005Z	1.0000	1.021952	0.3888	1.44%
2025 年 5 月 25 日	TG01231005A	1.0000	1.030066	0.3751	1.38%
	TG01231005B	1.0000	1.030919	0.3888	1.43%
	TG01231005C	1.0000	1.030056	0.3751	1.38%
	TG01231005E	1.0000	1.031775	0.4025	1.48%
	TG01231005Z	1.0000	1.021991	0.3888	1.43%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 5 月 26 日