

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 6 月 27 日	TG01231005A	1.0000	1.031287	0.3766	1.37%
	TG01231005B	1.0000	1.032185	0.3903	1.42%
	TG01231005C	1.0000	1.031278	0.3766	1.37%
	TG01231005E	1.0000	1.033086	0.4040	1.47%
	TG01231005Z	1.0000	1.023257	0.3903	1.42%
2025 年 6 月 28 日	TG01231005A	1.0000	1.031325	0.3765	1.37%
	TG01231005B	1.0000	1.032224	0.3902	1.43%
	TG01231005C	1.0000	1.031315	0.3765	1.37%
	TG01231005E	1.0000	1.033127	0.4039	1.48%
	TG01231005Z	1.0000	1.023296	0.3902	1.43%
2025 年 6 月 29 日	TG01231005A	1.0000	1.031362	0.3765	1.38%
	TG01231005B	1.0000	1.032263	0.3902	1.43%
	TG01231005C	1.0000	1.031353	0.3765	1.38%
	TG01231005E	1.0000	1.033167	0.4039	1.48%
	TG01231005Z	1.0000	1.023336	0.3902	1.43%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 6 月 30 日