

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 7 月 11 日	TG01231005A	1.0000	1.031802	0.3621	1.32%
	TG01231005B	1.0000	1.032719	0.3758	1.38%
	TG01231005C	1.0000	1.031792	0.3621	1.32%
	TG01231005E	1.0000	1.033639	0.3895	1.43%
	TG01231005Z	1.0000	1.023791	0.3758	1.38%
2025 年 7 月 12 日	TG01231005A	1.0000	1.031838	0.3621	1.32%
	TG01231005B	1.0000	1.032757	0.3758	1.37%
	TG01231005C	1.0000	1.031828	0.3621	1.32%
	TG01231005E	1.0000	1.033678	0.3895	1.42%
	TG01231005Z	1.0000	1.023829	0.3758	1.37%
2025 年 7 月 13 日	TG01231005A	1.0000	1.031874	0.3618	1.31%
	TG01231005B	1.0000	1.032794	0.3755	1.36%
	TG01231005C	1.0000	1.031864	0.3618	1.31%
	TG01231005E	1.0000	1.033717	0.3891	1.42%
	TG01231005Z	1.0000	1.023866	0.3754	1.36%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 7 月 14 日