

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 18日	TG01231005A	1.0000	1.032053	0.3577	1.31%
	TG01231005B	1.0000	1.032980	0.3714	1.36%
	TG01231005C	1.0000	1.032043	0.3577	1.31%
	TG01231005E	1.0000	1.033910	0.3851	1.41%
	TG01231005Z	1.0000	1.024052	0.3714	1.36%
2025年7月 19日	TG01231005A	1.0000	1.032089	0.3577	1.31%
	TG01231005B	1.0000	1.033017	0.3714	1.36%
	TG01231005C	1.0000	1.032079	0.3577	1.31%
	TG01231005E	1.0000	1.033948	0.3851	1.41%
	TG01231005Z	1.0000	1.024089	0.3714	1.36%
2025年7月 20日	TG01231005A	1.0000	1.032124	0.3572	1.31%
	TG01231005B	1.0000	1.033054	0.3709	1.36%
	TG01231005C	1.0000	1.032115	0.3572	1.31%
	TG01231005E	1.0000	1.033987	0.3846	1.41%
	TG01231005Z	1.0000	1.024126	0.3709	1.36%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025年7月21日