

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 8 月 1 日	TG01231005A	1.0000	1.032554	0.3576	1.32%
	TG01231005B	1.0000	1.033500	0.3713	1.37%
	TG01231005C	1.0000	1.032544	0.3576	1.32%
	TG01231005E	1.0000	1.034449	0.3850	1.42%
	TG01231005Z	1.0000	1.024572	0.3713	1.37%
2025 年 8 月 2 日	TG01231005A	1.0000	1.032590	0.3576	1.32%
	TG01231005B	1.0000	1.033537	0.3713	1.37%
	TG01231005C	1.0000	1.032580	0.3576	1.32%
	TG01231005E	1.0000	1.034487	0.3850	1.42%
	TG01231005Z	1.0000	1.024609	0.3713	1.37%
2025 年 8 月 3 日	TG01231005A	1.0000	1.032625	0.3576	1.32%
	TG01231005B	1.0000	1.033574	0.3713	1.37%
	TG01231005C	1.0000	1.032616	0.3576	1.32%
	TG01231005E	1.0000	1.034526	0.3850	1.42%
	TG01231005Z	1.0000	1.024646	0.3713	1.37%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 4 日