

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 8 日	TG01231005A	1.0000	1.032804	0.3560	1.31%
	TG01231005B	1.0000	1.033760	0.3697	1.36%
	TG01231005C	1.0000	1.032794	0.3560	1.31%
	TG01231005E	1.0000	1.034718	0.3834	1.41%
	TG01231005Z	1.0000	1.024832	0.3697	1.36%
2025 年 8 月 9 日	TG01231005A	1.0000	1.032839	0.3560	1.31%
	TG01231005B	1.0000	1.033797	0.3697	1.36%
	TG01231005C	1.0000	1.032830	0.3560	1.31%
	TG01231005E	1.0000	1.034757	0.3834	1.41%
	TG01231005Z	1.0000	1.024869	0.3697	1.36%
2025 年 8 月 10 日	TG01231005A	1.0000	1.032875	0.3560	1.31%
	TG01231005B	1.0000	1.033834	0.3697	1.36%
	TG01231005C	1.0000	1.032866	0.3560	1.31%
	TG01231005E	1.0000	1.034795	0.3834	1.41%
	TG01231005Z	1.0000	1.024906	0.3697	1.36%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 11 日