

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
2025-08-15	TG01231005A	1.0000	1.033053	0.3586	1.30%
2025-08-16	TG01231005A	1.0000	1.033089	0.3586	1.31%
2025-08-17	TG01231005A	1.0000	1.033125	0.3584	1.31%
2025-08-15	TG01231005B	1.0000	1.034019	0.3723	1.35%
2025-08-16	TG01231005B	1.0000	1.034056	0.3723	1.36%
2025-08-17	TG01231005B	1.0000	1.034093	0.3721	1.36%
2025-08-15	TG01231005C	1.0000	1.033044	0.3586	1.30%
2025-08-16	TG01231005C	1.0000	1.033080	0.3586	1.31%
2025-08-17	TG01231005C	1.0000	1.033115	0.3584	1.31%
2025-08-15	TG01231005E	1.0000	1.034987	0.3860	1.41%
2025-08-16	TG01231005E	1.0000	1.035025	0.3860	1.41%
2025-08-17	TG01231005E	1.0000	1.035064	0.3858	1.41%
2025-08-15	TG01231005Z	1.0000	1.025091	0.3723	1.35%
2025-08-16	TG01231005Z	1.0000	1.025128	0.3723	1.36%
2025-08-17	TG01231005Z	1.0000	1.025165	0.3721	1.36%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 18 日