

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<br>（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<br>22 日 | TG01231005A | 1.0000              | 1.033305 | 0.3588 | 1.31%   |
|                    | TG01231005B | 1.0000              | 1.034280 | 0.3725 | 1.37%   |
|                    | TG01231005C | 1.0000              | 1.033295 | 0.3588 | 1.31%   |
|                    | TG01231005E | 1.0000              | 1.035257 | 0.3862 | 1.42%   |
|                    | TG01231005Z | 1.0000              | 1.025352 | 0.3725 | 1.37%   |
| 2025 年 8 月<br>23 日 | TG01231005A | 1.0000              | 1.033341 | 0.3588 | 1.31%   |
|                    | TG01231005B | 1.0000              | 1.034317 | 0.3725 | 1.37%   |
|                    | TG01231005C | 1.0000              | 1.033331 | 0.3588 | 1.31%   |
|                    | TG01231005E | 1.0000              | 1.035296 | 0.3862 | 1.42%   |
|                    | TG01231005Z | 1.0000              | 1.025389 | 0.3725 | 1.37%   |
| 2025 年 8 月<br>24 日 | TG01231005A | 1.0000              | 1.033376 | 0.3588 | 1.31%   |
|                    | TG01231005B | 1.0000              | 1.034354 | 0.3725 | 1.37%   |
|                    | TG01231005C | 1.0000              | 1.033367 | 0.3588 | 1.31%   |
|                    | TG01231005E | 1.0000              | 1.035335 | 0.3862 | 1.42%   |
|                    | TG01231005Z | 1.0000              | 1.025426 | 0.3725 | 1.37%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 25 日