

北银理财京华远见诚享 60 天持有期理财管理计划  
开放日净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见诚享 60 天持有期理财管理计划于 2025 年 8 月 22 日开放，根据理财管理计划说明书的约定，现将本期开放日净值详情披露如下：

| 日期                  | 产品销售代码      | 单位净值     | 累计净值     | 申购价格     | 赎回价格     |
|---------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025 年 08 月<br>22 日 | TG01221001  | 1.068203 | 1.068203 | 1.068203 | 1.068203 |
|                     | TG01221001B | 1.054558 | 1.054558 | 1.054558 | 1.054558 |
|                     | TG01221001D | 1.051553 | 1.051553 | 1.051553 | 1.051553 |
|                     | TG01221001E | 1.053686 | 1.053686 | 1.053686 | 1.053686 |
|                     | TG01221001F | 1.048116 | 1.048116 | 1.048116 | 1.048116 |

特此公告。

北银理财有限责任公司  
2025 年 8 月 25 日