

北银理财京华远见天天金理财管理计划  
开放日净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见天天金理财管理计划于 2025 年 8 月 25 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>25 日 | TG01230101  | 1.061952 | 1.061952 | 1.061952 | 1.061952 |
|                     | TG01230101C | 1.045397 | 1.045397 | 1.045397 | 1.045397 |
|                     | TG01230101E | 1.050274 | 1.050274 | 1.050274 | 1.050274 |
|                     | TG01230101F | 1.022568 | 1.022568 | 1.022568 | 1.022568 |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 8 月 26 日